

서울특별시 서울교통공사 출자 동의안

심 사 보 고

의 안 번호	1207
-----------	------

2023년 9월 13일
교 통 위 원 회

1. 심사경과

가. 제 안 자 : 서울특별시

나. 제안일자 : 2023년 8월 14일

다. 회부일자 : 2023년 8월 21일

라. 상정일자

○ 제320회 임시회 제4차 교통위원회(2023년 9월 13일 상정·의결)

2. 제안설명의 요지(제안설명자 : 도시교통실장 윤종장)

가. 제안사유

- 서울시는 시민들에게 더욱 안전하고 편리한 지하철 이용환경을 제공하기 위하여 지하철 분야에 출자기관인 서울교통공사를 설립·운영하고 있음.
- 이에 시민 안전 제고 및 지하철 이용환경 개선을 위하여 지하철 노후시설 재투자, 노후 전동차 교체 등 시민안전 제고 및 지하철 이용환경 개선을 위해 도시철도과에서 추진하고자 하는 주요 사업들과,
- 노후역사 천장재 교체, 지상 구간 소음저감을 지하철 방음벽 설치 등 신규 사업에 필요한 예산을 2024회계연도 우리시 세출 예산에 반영하기 위해 「지방재정법」 제18조에 따라 사전에 그 동의를 얻고자 함.

나. 주요내용

【 출자개요 】

- 대상기관 : 서울교통공사
- 관련법령 : 「지방공기업법」 제49조, 「지방재정법」 제18조,
서울교통공사 설립 및 운영에 관한 조례

【 주요 사업 】

- 지하철 노후시설 재투자(1~4호선, 5~8호선)
- 지하철역 승강편의시설 설치

- 지하철역 화장실 확충
- 지하철 노후전동차 교체
- 지하철 공기질 개선
- 서울지하철 스마트관제센터 구축
- 가산디지털단지역 출입구 신설 및 확장
- 지하철 전동차 내 CCTV 설치
- 지하철 안전관리 강화사업
- 노후역사 천장재 교체
- 지하철 방음벽 설치 및 고가구조물 보강
- 지상역사 동행쉼터 설치사업

3. 참고사항

가. 출자 대상기관 현황

기 관 현 황	
▶ 설립일자	: 2017. 05. 31
▶ 설립목적	: 지하철 건설·운영(서울지하철 1~8호선) 및 부대사업 추진을 통한 도시교통 발전과 시민복지 증진
▶ 위 치	: 서울특별시 성동구 천호대로 346(용답동)
▶ 조 직	
- 본 사	: 6본부, 6실, 42처 / 현 업 : 1부문, 2원, 1단, 10센터, 58사업소
▶ 인 원	: 정원 16,387명 / 현원 16,206명 ('23.5.31.기준)

- 관계법령: 지방재정법

지방재정법 제18조(출자 또는 출연의 제한)

- ① 지방자치단체는 법령에 근거가 있는 경우에만 출자를 할 수 있다.
- ② 지방자치단체는 법령에 근거가 있는 경우와 제17조제2항의 공공기관에 대하여 조례에 근거가 있는 경우에만 출연을 할 수 있다.
- ③ 지방자치단체가 출자 또는 출연을 하려면 미리 해당 지방의회의 의결을 얻어야 한다.

○ 예산조치 : 2024회계연도 예산편성

○ 합 의 : 해당사항 없음

4. 검토보고 요지(수석전문위원 장훈)

가. 개요

- 동 동의안은 서울시가 서울교통공사에 대한 '24년도 지하철 분야 출자예산 편성 이전에 「지방재정법」 제18조제3항에 따라 서울시의회 의결을 얻고자 하는 것임

※ 참고 : 「지방재정법」 제18조(출자 또는 출연의 제한)

제18조(출자 또는 출연의 제한)

- ③ 지방자치단체가 출자 또는 출연을 하려면 미리 해당 지방의회의 의결을 얻어야 한다.

나. 검토의견

■ 출자 동의안 의의

- 「지방공기업법」 제49조1)에 따라 설립된 서울교통공사는 자본금의 전액을 서울시가 현금 또는 현물로 출자²⁾ 하도록 「지방공기업법」 제53조³⁾에서 규정하고 있고, 「지방재정법」 제18조 제3항⁴⁾에서는 지방자치단체가 출자 또는 출연을 하려면 미리

1) 「지방공기업법」 제49조(설립) ① 지방자치단체는 제2조에 따른 사업을 효율적으로 수행하기 위하여 필요한 경우에는 지방공사(이하 “공사”라 한다)를 설립할 수 있다.

2) 출자(出資): 사업을 영위하기 위한 자본으로서, 재산이나 노무 또는 신용을 출연하는 것

3) 「지방공기업법」 제53조(출자) ① 공사의 자본금은 그 전액을 지방자치단체가 현금 또는 현물로 출자한다.

4) 「지방재정법」 제18조8조(출자 또는 출연의 제한)

해당 지방의회의 의결을 얻도록 하고 있음

- 이에 동 동의안은 2024년 회계연도 예산안 중 서울시에서 서울 교통공사로 출자하는 사업의 필요성 및 내용 등을 고려한 출자 동의 여부를 시의회에서 미리 승인받고자 하는 것으로, 출자 금액은 향후 예산편성 절차에 따라 의회의 심의⁵⁾를 통해 최종 확정될 예정임

■ 출자 내용

- 2024년 회계연도 서울시 지하철 분야 출자금액(안)은 14개 사업, 4,021억 5천만원으로 2023년도 27개 사업, 3,990억 96백만원에 비해 30억 54백만원(0.76%)이 증가되었음
- 전년대비 주요 변경사항을 살펴보면 지하철 1~4호선 노후시설 재투자(603억 6백만원), 지하철 공기질 개선(351억원), 스마트 관제센터 구축(497억 5천5백만원) 등의 사업은 사업비가 증액되었고

① 지방자치단체는 법령에 근거가 있는 경우에만 출자를 할 수 있다. ② (생략)

③ 지방자치단체가 출자 또는 출연을 하려면 미리 해당 지방의회의 의결을 얻어야 한다.

5) 지방재정법 제18조의 출자·출연시 지방의회 사전의결 관련 해석기준 통보(행정자치부 재정정책과-5653호, '15.10.20.)

- 보조금과 달리 출자·출연은 정산을 의무화하지 않기 때문에 지원 절차를 강화하여 지방자치단체의 선심성·낭비성 출자·출연을 방지하려는 취지에서, 지방의회가 출자·출연 대상기관의 사업내용, 필요성, 출자규모 등을 종합적으로 고려하여 승인하는 것으로 출자 금액을 확정하는 것까지 포함하는 것은 아님

지하철역 승강편의시설 설치(420억 89백만원), 가산디지털단지역 출입구 신설 및 확장(16억 55백만원), 노후전동차 교체(국비) 등의 사업은 사업비가 감소하였음

- 신규사업으로 노후 시설물에 대한 선제적 개선을 위한 안전관리 강화사업(23억 5천만원), 개선이 시급한 노후역사 천장재 교체사업(65억 55백만원) 및 지상역사에 냉난방을 제공하는 고객대기실 동행쉼터 설치사업(17억 5천만원) 등을 포함하여 전년 대비 출자금액이 다소 증가하였음 [세부사항 붙임 참조]

■ 출자 동의 필요성

- 서울시의 대표 공기업인 서울교통공사의 일평균 수송인원은 '22년 기준 약 5,901천명으로 서울 지하철 1~8호선(275역, 298.1km, 전동차 3,613칸)과 9호선 2·3단계 구간(13역, 13.6km, 전동차 54칸)을 수탁운영하며 수도권 시민들에게 기본에 충실한 수준 높은 교통서비스를 제공하고 있음
- 서울교통공사 재정현황⁶⁾ 자료에 따르면 '22년 기준 누적 적자는 17조 6,808억원으로 그간 코로나19로 인한 승객감소에 따른

6) 서울교통공사 재정현황(서울시 내부자료)

(단위: 억원)

구 분	2019년	2020년	2021년	2022년
수 입	20,550	16,102	16,802	21,611
비 용	26,415	27,239	26,446	28,031
당 기 순 손 실	△5,865	△11,137	△9,644	△6,420
누 적 적 자	149,547	160,684	170,328	176,808

요금수입 감소 및 물가상승 등 운영비용의 증가로 '20년도에는 당기순손실이 1조 1,137억원까지 발생한 바 있음

특히, 당기순손실의 평균 46%를 차지⁷⁾하는 법정 무임승차와 함께 노후 시설의 재투자에 막대한 비용이 소요됨에 따라 서울교통공사에서는 자산 매각, 근무제도 개선 등을 통한 인력효율화, 임대 및 광고수입 증대 등을 통한 자구대책을 마련하고 있음에도 불구하고 재정상황은 점차 악화되고 있음

- 서울 지하철은 '74년 8월 15일 1호선(서울역~청량리 구간) 개통 이후 40년 이상 시민생활에 밀접한 대중교통수단으로서의 역할을 하고 있으나,

시설 노후화의 급속한 진행에 따른 시민 안전확보를 위해 노후 시설에 대한 재투자가 시급하고 지하철 이용자의 이동 편의와 교통복지 향상을 도모하기 위한 꾸준한 시설 투자가 필요한 상황임

- 지난 7월 서울시 대중교통 요금조정안이 물가대책심의위원회를 통과하여 올해 10월 7일부터 지하철 요금이 150원 인상됨에 따라 올해 말까지 355억원⁸⁾의 운수수입 증가가 예상되나 1조원

7) 서울교통공사 무임승차 손실현황(서울시 내부자료)

(단위: 억원)

구 분	연 평균	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
당 기 순 손 실 (a)	7,691	5,389	5,865	11,137	9,644	6,420
무 임 승 차 손 실 (b)	3,166	3,540	3,709	2,643	2,784	3,152
손 실 비 율 (b / a)	46%	66%	63%	23%	29%	49%

이상의 부족자금⁹⁾을 운수수입만으로 해소하기에는 한계가 있고 교통공사 자체적으로 사업비 마련에 어려움이 있다는 점을 고려할 때 서울시의 출자동의 필요성은 인정된다 할 것임

- 다만, 2024예산안 심사를 통해 서울교통공사에 대한 출자금 확정 이후 사업 추진과 예산 집행이 적기에 진행할 수 있도록 철저한 지도·감독에 만전을 기해야 할 것이며, 공사는 경영의 어려움을 해소할 수 있도록 구체적이며 실현가능한 자구대책 방안을 마련하여 출자금의 효율적 사용과 함께 재정건전성을 강화할 수 있도록 노력해야 할 것임

8) 지하철 운임 인상 효과 (서울시 내부자료)

- 2023.10.7.인상시 2023.12월 말까지 355억 증가 예상

현재 기본요금	인상계획	운수수입 증액 예상액		당초계획 대비 차액 (운임감소분)
		2023.5.1. (300원 인상시)	2023.10.7. (150원 인상)	
1,250원	1,550원	1,915억원	355억원	△1,560억원

9) 서울교통공사 2023년 부족자금 규모(예상): 총 16,555억원 (서울시 내부자료)

- 2023년 순부족액('23년 이월) 2,673억원+'23년 예산 부족액 13,882억원

서울시 지하철 분야 출자 동의안 사업관련 현황

(단위 : 백만원)

구 분	2023년 (추경포함)	2024년 (편성검토안)	증 감	비 고
합 계	399,096	402,150	3,054	
지하철 1~4호선 노후시설 재투자	41,740	60,306	18,566	국비:시비:공사 =30:30:35
지하철 5~8호선 노후시설 재투자	43,451	58,019	14,568	시비:공사=50:50
지하철역 승강편의시설 설치	70,962	42,089	△28,873	시비 전액 출자
서울교통공사 지하철역 화장실 확충	1,283	2,250	967	시비:공사=50:50
지하철 4호선 노후전동차 교체(시비)	52,783	62,625	9,842	시비:공사=50:50
서울교통공사 지하철 공기질 개선	23,186	35,100	11,914	국비:시비:공사= 30:35:35
서울지하철 스마트관제센터 구축	18,917	49,755	30,838	시비:공사=50:50
가산디지털단지역 출입구 신설 및 확장	1,800	1,655	△145	시비:공사=50:50
서울교통공사 노후전동차 교체 (국비)	124,792	76,812	△47,980	국비:시비:공사 =25:37.5:37.5
지하철 전동차 내 CCTV 설치	-	885	885	시비 전액 출자
지하철 안전관리 강화사업	-	2,350	2,350	시비:공사=50:50
지하철 방음벽 및 고가구조물 보강	-	2,000	2,000	시비:공사=50:50
노후역사 천장재 교체	-	6,555	6,555	시비:공사=50:50
지상역사 동행캡터 설치사업	-	1,750	1,750	시비:공사=50:50
지하철역 출입구 캐노피 설치	3,460	-	△3,460	시비 전액출자
지하철 역사 환경개선(2023년)	4,250	-	△4,250	
1호선 전동차 RFID 자동절환장치 설치	800	-	△800	
2,3호선 전동차 대용량 콘덴서 교체	500	-	△500	
서울교통공사 변전소 전력감시시스템 구축	1,900	-	△1,900	
지하철 공기질 관제센터 구축 타당성 조사	33	-	△33	
지하철 역사 스크린도어 검지장치(바닥센서) 시스템 시범사업	2,500	-	△2,500	
잠실철교 방호울타리 개선	500	-	△500	
AI 기반 실시간 혼잡도 평가 및 운행지원시스템 개발	500	-	△500	
군자차량기지 유기용제에 의한 산업재해 예방 및 근무환경 개선사업	500	-	△500	
승객안전사고 예방을 위한 승강장 안전문 가동문 감시시스템 구축	1,000	-	△1,000	
6호선 IPM 개량사업	1,320	-	△1,320	
서울교통공사 화재 초동진화용 자동 소화패치 도입	700	-	△700	
2호선 280량 객실의자 커버 교체	1,400	-	△1,400	
구의~강변 고가부 레일코팅	270	-	△270	
노후열차 정보안내 시스템 개량 사업	200	-	△200	
시설물 점검 솔루션 설치	300	-	△300	
서울교통공사 교통안전홍보영상 제작	50	-	△50	

5. 질의 및 답변요지 : 없음

6. 토론요지 : 없음

7. 심사결과 : 원안가결

8. 소수의견 요지 : 없음

9. 기타 필요한 사항 : 없음

서울특별시 서울교통공사 출자 동의안

의안 번호	1207
----------	------

제출년월일 : 2023년 8월 14일

제출자 : 서울특별시

1. 제안이유

- 가. 서울시는 시민들에게 더욱 안전하고 편리한 지하철 이용환경을 제공하기 위하여 지하철 분야에 출자기관인 서울교통공사를 운영하고 있음.
- 나. 서울 지하철은 개통 된 지 30년 이상 경과됨에 따라 노후화가 가중되고 있어, 안전사고 예방을 위해 차량 등 각종 시설물에 대한 신속하고 적극적인 개량이 필요함.
- 다. 이에 시민 안전 제고 및 지하철 이용환경 개선을 위하여 지하철 노후시설 재투자, 승강편의시설 설치 등 주요 사업 추진에 필요한 예산을 2024회계연도 서울시 세출예산에 반영하기 위하여 「지방재정법」 제18조에 따라 사전에 그 동의를 얻고자 함.

2. 제안내용

가. 출자개요

- 대상기관 : 서울교통공사
- 출자규모 : 4,022억 원 (노후시설 재투자 등 14개 사업)
- 추진근거 : 「지방재정법」 제18조

지방재정법 제18조(출자 또는 출연의 제한)

- ① 지방자치단체는 법령에 근거가 있는 경우에만 출자를 할 수 있다.
- ② 지방자치단체는 법령에 근거가 있는 경우와 제17조제2항의 공공기관에 대하여 조례에 근거가 있는 경우에만 출연을 할 수 있다.
- ③ 지방자치단체가 출자 또는 출연을 하려면 미리 해당 지방의회의 의결을 얻어야 한다.

나. 출자 현황

○ 주요 안전투자사업 : 14개 사업 4,022억 원

※ 사업개수 및 사업별 예산액은 예산편성·심의 과정에서 변동 가능

(단위 : 천원)

구분	출자액(안)	비고
계	402,150,450	
지하철 1~4호선 노후시설 재투자	60,306,000	- (국비매칭) '23년 미매칭 시비 및 '24년 매칭비(ATS 노후설비 개량 등)
지하철 5~8호선 노후시설 재투자	58,019,000	- 6개 분야 20개 사업 (전기, 통신, 궤도, 신호, 기계, 승강기)
지하철역 승강편의시설 설치	42,089,000	- 1역사 1동선 E/L, 장기미가동 승강기, 제기동역 E/S
서울교통공사 지하철역 화장실 확충	2,250,000	- 금호, 약수 등 10개역 개선
지하철 4호선 노후전동차 교체(시비)	62,624,620	- 지하철 4호선 노후전동차 210칸 교체 (5차 사업분)
서울교통공사 지하철 공기질 개선	35,100,100	- (국비매칭) '23년 미매칭 시비 및 '24년 매칭비(환기설비 교체 등)
서울지하철 스마트관제센터 구축	49,755,000	- 건축물 기성금, 관제시스템 제작 등
가산디지털단지역 출입구 신설 및 확장	1,655,000	- 출입구 확장(2개소) 잔여 공사비
서울교통공사 노후전동차 교체(국비)	76,812,000	- (국비매칭) 1~8호선 노후전동차 1,316칸 교체 6~9차 사업분 - 4·7호선 혼잡도 완화를 위한 증차
지하철 전동차 내 CCTV 설치	884,730	- CCTV 100% 설치 완료 조기 이행 (4, 5, 8호선 462칸)
지하철 안전관리 강화사업	2,350,000	- 심야 연장운행 재개 및 노후화로 작업자 안전사고 예방
노후역사 천장재 교체	6,555,000	- 금호역, 녹번역 천장재 교체
지하철 방음벽 설치 및 고가구조물 보강	2,000,000	- 지상구간 소음저감 (림~구로디지털단지~신대방 구간 1.8km)
지상역사 동행쉼터 설치사업	1,750,000	- 지상역사 20역 35개소 고객대기실

다. 출자의 필요성

- 서울시 지하철은 일 6백만명 이상의 시민들이 이용하는 가장 대중적인 교통수단으로서 개통 후 30년 이상 경과함에 따라 시설 노후화가 급속히 진행되고 있어 시설투자 필요성이 높으나,
- 서울교통공사는 법정 무임승차 제공, 저렴한 운임수준 유지 등으로 만성적인 자금난을 겪고 있어 노후시설 개선 및 서비스 수준 향상을 위하여 서울시의 예산지원이 필수적임.

3. 참고사항

가. 출자 대상기관 개요(현황)

기관현황

- ▶ 설립일자 : 2017. 05. 31
- ▶ 설립목적 : 지하철 건설·운영(서울지하철 1~8호선) 및 부대사업
도시교통 발전과 시민복리 증진
- ▶ 위 치 : 서울시 성동구 천호대로 346(용답동)
- ▶ 조 직
 - 본 사 : 6본부, 6실, 42처 / 현 업 : 1부문, 2원, 1단, 10센터, 58사업소
- ▶ 인 원 : 정원 16,387명/현원 16,206명 ('23.5.31.기준)

나. 예산조치 : 2024회계연도 예산편성

다. 합 의 : 해당사항 없음

붙임 : 2022년도 결산보고서 및 이사회 회의록 각 1부(별첨). 끝.

※ 작성자 : 도시철도과 도시철도총괄팀 김남현(☎2133-4335)

제 6 기

발간등록번호

재무처-943-6-6-23-1

2022 회계연도

결 산 서



서울교통공사
Seoul Metro

1. 총괄표

I. 총괄표

구 분	내 용		비 고
결산서	결산서 제출		○
	사업보고서	개황	○
		건설·개량·수선공사개요	해당없음
		업무현황	○
		사업운영성과	○
	재무제표	재무상태표	○
		손익계산서	○
		자본변동표	○
		현금흐름표	○
		재무제표에대한주석	○
	재무제표부속명세서	현금예금명세서	○
		영업미수금(매출채권)명세서	○
		기타미수금명세서	○
		저장품명세서	○
		유가증권명세서	내용없음
		기타유동자산명세서	○
		가동설비자산명세서(유형자산명세서)	○
		비가동설비자산명세서	내용없음
		기금융자금명세서	해당없음

구분	내용		비고
결산서	재무제표부속명세서	투자및기타자산명세서	○
		무형자산명세서	○
		매입채무명세서	내용없음
		미지급비용(금)명세서	○
		기타유동부채명세서	○
		지방채(공사·공단채)명세서	○
		총당금명세서	○
		감가상각비명세서	○
		매출원가명세서	○
		잉여금(결손금)명세서	○
		기금융자수익명세서	해당없음
		성질별손익계산서	○
		재무제표와예산결산차이명세서	○
		경영분석지표및참고조서	경영분석지표
	연도별업무현황		해당없음
	총괄원가계산서		해당없음
	수입·지출일계표		○

※ 예산결산보고서 및 (예산)결산부속명세서는 별도 작성

II . 사업보고서

II. 사업보고서

1. 일반현황

가. 설립근거

- 지방공기업법 제49조, 서울교통공사 설립 및 운영에 관한 조례('17.3.9. 제정)

나. 설립목적

- 안전하고 편리한 대중교통수단을 제공함으로써 시민의 복리 증진에 기여

다. 사업영역

- 시 도시철도의 건설·운영
- 도시철도 건설·운영에 따른 도시계획사업
- 「도시철도법」 제2조제6호의2에 따른 도시철도부대사업
- 제1호부터 제3호까지와 관련한 「택지개발촉진법」 제7조에 따른 택지개발사업
- 제1호부터 제3호까지와 관련한 「도시개발법」 제11조에 따른 도시개발사업
- 도시철도 관련 국내외 기관의 시스템 구축, 건설·운영 및 감리사업
- 도시철도와 다른 교통수단의 연계수송을 위한 각종 시설의 건설·운영 및 기존 버스운송사업자의 노선과 중복되지 않는 버스운송사업 (단, 마을버스운송사업 기준에 의함)
- 「교통약자의 이동편의 증진법」 제 11조에 따른 이동편의시설의 설치 및 유지관리사업
- 「교통약자의 이동편의 증진법」 제 25조에 따른 실태조사
- 시각장애인 등 교통약자를 위한 시설의 개선과 확충
- 그 밖에 시장이 인정하는 사업

라. 공사연혁

- 1970.06.08. : 서울시 지하철 건설본부 발족
- 1974.08.15. : 1호선 개통
- 1981.09.01. : 서울특별시지하철공사 설립
- 1984.05.22. : 2호선 완전개통
- 1985.10.18. : 3,4호선 완전 개통
- 1994.03.15. : 서울도시철도공사 설립
- 2001.03.09. : 지하철 5,6,7,8호선 완전개통
- 2015.03.27. : 지하철 9호선 2단계 개통
- 2016.10.11. : 양공사 통합 대비 노사정 협의회 구성
- 2017.05.31. : 서울교통공사 설립
- 2018.11.28. : 9호선 2·3단계 직영 운영
- 2019.12.21. : 6호선 신내역 개통
- 2020.08.08. : 5호선 하남선 1단계 구간 개통(미사~하남풍산, 2역 4.6km)
- 2021.03.27. : 5호선 하남선 2단계 구간 개통(강일, 하남시청~하남검단산, 3역 2.9km)
- 2021.12.18. : 8호선 남위례역 개통
- 2022.03.19. : 4호선 진접선 개통

마. 기구 및 정원(현원)

○ 기구: 사장, 감사, 6 본부(4 임원), 6 실, 42 처 / 현업: 1 부문, 2 원, 1 단, 10 센터, 58 사업소

○ 정원: 16,387 명

(단위: 명)

구 분	계			정규직								비정규직		
	계	정규직	비정규직	기관장	임원*	1 급	2 급	일반직		기능직	기타	무기계약직	기간제	기타
								행정직	기술직					
전년도말 인원	16,306	16,306	-	1	5	45	199	4,045	11,452	-	559	-	-	-
기간 중 (12.31 일 기준)	증	81	81	-	-	-	-	9	72	-	-	-	-	-
	감	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
당년도말 인원	16,387	16,387	-	1	5	45	199	4,054	11,524	-	559	-	-	-

※ 비상임인원 제외

○ 현원: 16,577 명

(단위: 명)

구 분	계			정규직								비정규직				
	계	정규직	비정규직	기관장		임원*		1 급	2 급	일반직		기능직	기타	무기계약직	기간제	기타
				남	여	남	여			행정직	기술직					
전년도말 인원*	16,695	16,646	49	1	-	5	-	39	184	4,216	11,717	-	484	-	49	-
기간 중 (12.31 일 기준)	증	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	감	118	89	29	-	-	1	-	3	54	26	-	5	-	29	-
당년도말 인원	16,577	16,557	20	1	-	4	-	39	181	4,162	11,691	-	479	-	20	-

※ 비상임인원 제외

○ 행정직, 기술직 직급별 인원

(단위: 명)

구 분	계	1급	2급	3급	4급	5급	6급	7급	7급보	비고
계	16,073	39	181	1,238	7,249	1,776	1,794	3,795	1	-
일반직	행정직	-	-	468	1,597	448	679	970	-	-
	기술직			770	5,652	1,328	1,115	2,825	1	-

* 임원 5명, 기타 479명 제외(지하철보안 269명, 특수직 194명, 청경 16명)

1. 주요사업실적

가. 업무량

구 분	단 위	2021년	2022년										비 고	
			계	1호선	2호선		3호선	4호선	5호선	6호선	7호선	8호선		
시설	영업 연장	km	308.9	298.1	7.8	60.2		38.2	31.1	59.8	36.4	46.9	17.7	
	역수	역	284	272	10	51		34	26	52	39	42	18	
	전동차 (편성)	량 (편성)	3,522 (405)	3616 (413)	160 (16)	350 (38)	444 (46)	490 (49)	500 (50)	648 (81)	312 (39)	592 (74)	120 (20)	
운영일수	일	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	
운행 시 결 격	R·H	분	2.5~4.5	2.5~4.5(10.0)	3.0	2.5	7.0/10.0 (성/신)	3.0	2.5	2.5	4.0	2.5	4.5	최고 피크시간기준
	N·H		5.0~9.0	5.0~8.5(10.0)	5.0	5.5	10.0/10.0 (성/신)	6.5	5.5	6.5	8.0	6.0	8.5	
열차주행 키로	천km	39,980	40,232	1,805	8,841		4,926	5,102	6,886	3,556	7,335	1,781	7호선 운수~석남 ,5호선 하남선 포함	
수송인원 (일평균)	천명	1,951,034 (5,345)	2,153,711 (5,901)	128,041 (351)	644,871 (1,767)		266,773 (731)	248,951 (682)	308,022 (844)	170,515 (467)	288,601 (791)	97,937 (268)	하남선 포함	
운수수익 (일평균)	백만원	1,180,550 (3,234)	1,325,622 (3,632)	62,563 (171)	437,060 (1,197)		157,177 (431)	145,046 (397)	185,280 (508)	99,750 (273)	182,324 (500)	56,422 (155)	하남선 제외	
혼잡도 (R)	%	150.8	185.5	107.8	172.3		154.8	185.5	140.9	106.7	160.6	136.8	최고 혼잡도	

나. 사업수익에 관한 사항

(단위: 원)

구 분	당년도 결산액(A)	전년도 결산액(B)	증 감	비 고
			금액(A-B)	
사업수익(1+2)	2,161,093,700,717	1,680,218,128,098	480,875,572,619	
1. 영업수익	1,768,373,879,219	1,629,129,144,211	139,244,735,008	
(1) 운수사업수익	1,425,624,332,998	1,254,230,789,869	171,393,543,129	
(2) 부대사업수익	170,988,914,332	178,198,352,208	(7,209,437,876)	
(3) 기타사업수익	89,071,855,526	92,842,290,807	(3,770,435,281)	
(4) 수탁사업수익	82,688,776,363	103,857,711,327	(21,168,934,964)	
2. 영업외수익	392,719,821,498	51,088,983,887	341,630,837,611	

다. 사업비용에 관한 사항

(단위: 원)

구 분	당년도 결산액(A)	전년도 결산액(B)	증 감	비 고
			금액(A-B)	
사업비용(1+2)	2,803,050,880,517	2,644,658,063,059	158,392,817,458	
1. 영업비용	2,702,887,264,087	2,567,639,024,201	135,248,239,886	
2. 영업외비용	100,163,616,430	77,019,038,858	23,144,577,572	

1. 사업운영성과

가. 시스템 기반 최고 수준의 안전운행

- 안전사고 근본원인 치유를 통한 안전 최우선 가치 실현을 위해 노력하였습니다.
 - 노후전동차 적기 교체, 노후시설 재투자 계획 기반 시설물 선제적 개량으로 안전사고 예방 강화
 - 중대재해 전담조직 운영 및 외부컨설팅 시행, 풍수해 대응전략 수립 등 전사적 재난대응체계 구축으로 안전관리 역량 강화

나. 미래 성장동력 지속 발굴 및 강화

- 공사 역량 및 인프라를 활용한 수익사업 다각화로 비운수수익 영역을 확대해 신규 수익원을 창출하고자 노력하였습니다.
 - 공유 오피스, 메디컬 존 등 신규임대 업종 유치로 역사 내 유휴공간 활용한 상가 임대사업 수익모델 다변화
 - 상가입찰 2회 유찰 시 기초가격 감액, 역 출입구 캐노피 내부 광고 도입 등 부대사업 활성화를 위한 제도 및 업무개선
 - 역명병기 유상판매, 역세권 개발사업, 도심공동 물류기술 개발 등 공사 보유 인프라 활용 신사업 추진
 - 국내·외 컨설팅 사업 및 운영 수탁사업 등 도시철도 운영 노하우 활용한 사업영역 확대

다. 더 나은 서비스를 통한 고객만족도 제고

- 고객의 니즈 반영한 서비스 및 이용환경 제공으로 고객만족 달성을 위해 노력하였습니다.
 - 승강시설 설치 곤란역 해결방안 도출로 교통약자 1억 1동선 100% 달성 위한 승강시설 설치 지속 추진
 - 전동차 내 임신부 배려석, 유아차, 휠체어 공간 100% 운영 및 수유실 정기소독으로 육아 친화적 시설 안심 이용

- 사회복무요원, 지하철보안관 재배치로 순회업무 강화 및 합동순찰 확대 실시
- 평일 심야시간 연장운영 재개로 심야 교통수단 제공

라. 지속가능한 혁신 경영관리 체계 구축

- 재무건전성 확보와 효율화된 조직 운영으로 지속가능한 경영 혁신 추진을 위해 노력하였습니다.
 - ESG(환경·사회·지배구조) 경영 기본계획 및 실행계획 수립 등 ESG 경영을 통한 지속가능성 확보
 - 전국 도시철도 6개 기관 노사공동으로 공익서비스비용(PSO) 정부보전 법제화 추진
 - CEO 타운홀미팅, 청년이사회 개최로 현장 소통 추진 및 운행시간 조정 노사합의 등 발전적인 노사협력 관계 도모
 - 업무프로세스 자동화 확대 등 정보시스템 기반 업무 효율화 및 업무개선과제 선정, 업무방식 일원화 등 행정업무 경감 추진

III . 재무제표

가. 재 무 상 태 표

제 6 (당) 기말 2022년 12월 31일 현재

제 5 (전) 기말 2021년 12월 31일 현재

서울교통공사

(단위: 원)

과 목	제 6 (당) 기말		제 5 (전) 기말	
자 산				
I. 유동자산		572,239,512,108		410,766,662,931
(1) 당좌자산		499,873,073,490		344,623,360,473
1. 현금및현금성자산(주석3,7,8)	500,860,394,657		357,456,594,465	
정부보조금	(80,288,805,912)		(106,075,218,325)	
지자체보조금	(158,141,337)		(404,438,537)	
수탁자산취득보조금	(5,370,879,260)		(12,198,201,602)	
2. 매출채권(주석20)	94,098,274,710		85,784,778,400	
대손충당금	(27,037,776,324)		(25,126,656,642)	
3. 단기대여금(주석18,20)	2,068,421,970		2,129,731,120	
4. 미수금(주석20)	42,864,589,080		71,313,411,965	
대손충당금	(33,102,415,675)		(30,728,815,683)	
5. 미수수익	1,185,196,577		139,327,018	
6. 선급금	1,407,376,568		668,440,818	
7. 선급비용	1,215,709,951		230,974,576	
8. 당기법인세자산	998,752,725		241,777,465	
9. 기타의당좌자산(주석4)	1,132,375,760		1,191,655,435	
(2) 재고자산		72,366,438,618		66,143,302,458
1. 저장품	71,139,756,651		65,611,993,310	
2. 미착품	1,226,681,967		531,309,148	
II. 비유동자산		14,850,439,484,756		14,673,280,885,615
(1) 투자자산		81,776,993,733		83,066,169,576
1. 매도가능증권(주석21)	481,847,260		451,154,160	

과목	제 6 (당) 기말		제 5 (전) 기말	
2. 장기대여금(주석20)	50,391,106,522		50,600,633,526	
3. 지분법적용투자주식(주석5)	30,904,039,951		32,014,381,890	
(2) 유형자산(주석6,8)		14,629,092,892,266		14,451,740,896,521
1. 토지	4,926,422,171,944		4,932,351,171,900	
2. 건물	470,628,838,402		465,534,994,407	
정부보조금	(304,555,435)		(553,173,557)	
감가상각누계액	(326,802,493,553)		(317,605,325,885)	
3. 기타의유형자산	8,677,765,140		8,532,046,869	
감가상각누계액	(6,167,884,535)		(5,597,381,255)	
4. 선로설비	12,266,320,778,337		12,045,651,905,975	
정부보조금	(171,559,680,598)		(142,332,478,890)	
지자체보조금	(554,645,099)		(336,990,896)	
감가상각누계액	(5,165,781,511,372)		(4,941,020,624,457)	
5. 전로설비	2,289,447,541,659		2,210,143,026,003	
정부보조금	(73,517,753,799)		(71,193,451,584)	
감가상각누계액	(1,393,921,564,804)		(1,365,840,630,071)	
6. 기계장치	98,226,153,201		96,182,335,525	
정부보조금	(13,875,373)		(14,608,873)	
감가상각누계액	(62,125,658,883)		(60,810,149,997)	
7. 전동차량	2,913,361,938,874		2,773,085,211,530	
정부보조금	(4,627,729,366)		(4,498,266,475)	
감가상각누계액	(1,733,623,254,310)		(1,820,787,304,018)	
8. 차량운반구	6,228,836,169		6,134,105,679	
정부보조금	(235,373,304)		(276,190,876)	
지자체보조금	(542,410,672)		(656,854,681)	
감가상각누계액	(4,813,477,005)		(4,593,940,337)	
9. 공기구비품	129,199,495,242		132,544,686,537	
정부보조금	(596,499,934)		(55,637,164)	
지자체보조금	(197,848,416)		(280,557,128)	

과목	제 6 (당) 기말		제 5 (전) 기말	
감가상각누계액	(109,329,124,567)		(106,809,226,465)	
10. 건설중인자산	625,019,457,704		657,468,776,982	
정부보조금	(49,724,743,381)		(32,624,572,277)	
11. 유형자산수탁자산(주석7)	86,232,009,578		87,448,454,329	
수탁자산감가상각누계액	(23,003,557,278)		(23,375,351,122)	
수탁자산취득보조금	(63,228,452,300)		(64,073,103,207)	
(3) 무형자산		118,486,126,947		121,347,716,321
1. 산업재산권	99,999,869		131,982,207	
2. 차지권	99,598,023,461		99,598,023,461	
3. 소프트웨어	19,827,264,710		21,617,710,653	
정부보조금	(1,039,161,093)		-	
4. 무형자산수탁자산(주석7)	197,748,473		1,441,255,609	
수탁자산감가상각누계액	(87,555,061)		(1,056,831,839)	
수탁자산취득보조금	(110,193,412)		(384,423,770)	
(4) 기타비유동자산		21,083,471,810		17,126,103,197
1. 장기미수금	1,241,309,884		1,241,309,884	
대손충당금	(1,179,746,238)		(1,179,746,238)	
2. 보증금	2,397,204,500		2,293,965,500	
3. 기타의비유동자산	18,624,703,664		14,770,574,051	
자 산 총 계		15,422,678,996,864		15,084,047,548,546
부 채				
1. 유동부채		1,341,255,210,642		894,835,260,993
1. 단기차입금(주석12,19,20)	-		-	
2. 미지급금(주석12,19,20)	373,828,253,664		261,268,036,163	
3. 선수금	1,368,085,414		2,255,050,983	
4. 예수금	45,165,022,682		76,648,558,432	
5. 미지급비용(주석19)	69,396,041,863		191,014,835,337	
6. 유동성장기부채(주석12,18,19,20)	660,000,000,000		200,000,000,000	
7. 부가세예수금	5,883,145,084		3,491,877,131	

과목	제 6 (당) 기말		제 5 (전) 기말	
8. 선수수익	14,627,887,777		11,051,656,607	
9. 예수보증금(주석19)	2,178,586,830		2,386,243,127	
10. 소송충당부채(주석21)	149,501,905,569		129,828,686,673	
11. 기타의유동부채	19,306,281,759		16,890,316,540	
II. 비유동부채		5,215,704,398,639		5,712,396,591,420
1. 공사채(주석12,19)	2,878,000,000,000		2,638,000,000,000	
사채할인발행차금	(745,250,132)		(478,644,494)	
2. 공채(주석12,19)	-		759,310,245,000	
3. 장기미지급금(주석12,19,20)	15,156,914		4,396,436,465	
현재가치할인차금	-		(13,297,310)	
4. 장기미지급비용(주석19,20)	-		34,667,847,537	
5. 장기선수수익	18,404,345,549		25,130,737,065	
6. 퇴직급여충당부채(주석13)	1,294,065,785,226		1,176,993,879,612	
국민연금전환금	(274,569,670)		(288,141,770)	
7. 기타의비유동부채	63,610,908,176		64,170,765,258	
8. 이연법인세부채(주석16,25)	962,628,022,576		1,010,506,764,057	
부채총계		6,556,959,609,281		6,607,231,852,413
자본				
I. 자본금		23,275,822,952,094		22,278,516,874,820
1. 자본금(주석14)	23,274,016,285,754		22,276,710,208,480	
2. 출자준비금(주석14)	1,806,666,340		1,806,666,340	
II. 기타포괄손익누계액		3,270,662,709,428		3,231,180,568,654
1. 토지재평가이익(주석6,17)	3,270,560,780,598		3,231,108,947,502	
2. 매도가능증권평가이익(주석17)	101,303,660		70,610,560	
3. 지분법자본변동(주석5,17)	625,170		1,010,592	
III. 결손금		(17,680,766,273,939)		17,032,881,747,341
1. 미처리결손금	(17,680,766,273,939)		17,032,881,747,341	
자본총계		8,865,719,387,583		8,476,815,696,133
부채와자본총계		15,422,678,996,864		15,084,047,548,546

나. 손 익 계 산 서

제 6 (당) 기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일까지

제 5 (전) 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일까지

서울교통공사

(단위: 원)

과 목	제 6 (당) 기		제 5 (전) 기	
I. 매출액(주석20)		1,768,373,879,219		1,629,129,144,211
1. 운수사업수익	1,425,624,332,998		1,254,230,789,869	
2. 부대사업수익	170,988,914,332		178,198,352,208	
3. 기타사업수익	89,071,855,526		92,842,290,807	
4. 수탁사업수익	82,688,776,363		103,857,711,327	
II. 매출원가		2,492,844,458,286		2,402,842,057,491
1. 운영사업원가(주석20,24)	2,410,155,681,923		2,298,984,346,164	
2. 수탁사업원가	82,688,776,363		103,857,711,327	
III. 매출총손실		724,470,579,067		773,712,913,280
IV. 판매비와관리비		210,042,805,801		164,796,966,710
1. 급여(주석20,21,22)	61,480,965,756		62,310,673,090	
2. 퇴직급여(주석13,20,21,22)	11,276,347,610		5,595,372,590	
3. 복리후생비(주석22)	9,502,126,149		9,866,952,841	
4. 여비교통비	117,265,053		45,259,143	
5. 수도광열비	215,962,420		197,226,294	
6. 공공요금및제세(주석22)	1,077,756,889		1,065,812,937	
7. 소모품비	192,238,619		181,084,071	
8. 도서인쇄비	232,045,369		243,337,380	

과 목	제 6 (당) 기		제 5 (전) 기	
9. 임차료(주석22)	119,466,635		118,132,647	
10. 감가상각비(주석6,22)	4,937,939,841		4,526,402,286	
11. 무형자산상각비(주석10)	3,054,764,625		2,912,916,035	
12. 수선유지비	516,004,138		228,352,137	
13. 차량유지비	14,275,939		11,315,977	
14. 보험료	10,334,968		10,175,482	
15. 지급수수료	10,939,276,498		10,497,136,750	
16. 업무추진비	113,484,120		77,285,276	
17. 광고선전비	278,798,933		282,101,161	
18. 교육훈련비	333,125,073		365,623,521	
19. 포상비	1,037,613,061		1,333,085,885	
20. 등기소송비	1,262,350,280		795,352,198	
21. 피해보상비	100,153,528,165		56,524,080,612	
22. 경상연구개발비(주석11)	408,121,937		178,434,457	
23. 대손상각비	1,911,119,682		6,678,199,452	
24. 잡비	857,894,041		752,654,488	
V. 영업손실		934,513,384,868		938,509,879,990
VI. 영업외수익		392,719,821,498		51,088,983,887
1. 이자수익	7,864,452,932		2,136,497,051	
2. 폐품매각수익	4,673,261,501		2,529,040,299	
3. 수입위약배상금	75,021,861,121		10,286,899,375	
4. 자산수증이익(주석6)	27,303,761,861		481,651,000	
5. 재평가이익	-		2,529,260,261	
6. 채무면제이익	431,889,775		-	
7. 지분법평가이익(주석5)	4,092,381,786		12,505,008,267	

과 목	제 6 (당) 기		제 5 (전) 기	
8. 유형자산처분이익	10,011,158,348		2,651,933,290	
9. 보조금	248,599,670,000		-	
10. 기타의대손상각비환입	-		778,221,711	
11. 잡이익	14,721,384,174		17,190,472,633	
VII. 영업외비용		100,163,616,430		77,019,488,858
1. 이자비용	84,749,060,656		59,391,290,433	
2. 기타의대손상각비	2,373,599,992		6,795,408,487	
3. 기부금	60,000,000		60,000,000	
4. 지분법평가손실(주석5)	102,675,413			
5. 재고자산폐기손실	34,350,415		393,181,095	
6. 유형자산처분손실	1,364,301,382		892,618,941	
7. 유형자산손상차손	-		765,816,012	
8. 유형자산폐기손실	6,588,827,927		5,046,288,588	
9. 무형자산손상차손	-		16,671,000	
10. 무형자산폐기손실	1,794,000			
11. 재평가손실	-		450,000	
12. 잡손실	4,889,006,645		3,657,764,302	
VIII. 법인세비용차감전순손실		641,957,179,800		964,440,384,961
IX. 법인세비용(주석16)		-		-
X. 당기순손실		641,957,179,800		964,440,384,961

다. 자 본 변 동 표

제 6 (당) 기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일까지
제 5 (전) 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일까지

서울교통공사

(단위: 원)

과 목	자 본 금	기타포괄손익누계액	결 손 금	총 계
I. 2021. 1. 1.(전기초)	21,000,848,151,447	2,154,387,079,295	(16,068,441,362,380)	7,086,793,868,362
1. 현금출자	215,605,059,000	-	-	215,605,059,000
2. 공채이관	1,062,063,664,373	-	-	1,062,063,664,373
3. 토지재평가이익	-	1,076,766,460,917	-	1,076,766,460,917
4. 매도가능증권평가이익	-	26,354,960	-	26,354,960
5. 지분법자본변동	-	673,482	-	673,482
6. 당기순손실	-	-	(964,440,384,961)	(964,440,384,961)
II. 2021. 12. 31.(전기말)	22,278,516,874,820	3,231,180,568,654	(17,032,881,747,341)	8,476,815,696,133
III. 2022. 1. 1.(당기초)	22,278,516,874,820	3,231,180,568,654	(17,032,881,747,341)	8,476,815,696,133
1. 전기오류수정손실	-	-	(5,927,683,908)	(5,927,683,908)
IV. 2022. 1. 1.(수정후기초)	22,278,516,874,820	3,231,180,568,654	(17,038,809,431,249)	8,470,888,012,225
1. 현금출자(주석14)	196,529,331,000	-	-	196,529,331,000
2. 공채이관(주석14)	800,776,746,274	-	-	800,776,746,274
3. 토지재평가이익(손실)	-	39,451,833,096	-	39,451,833,096
4. 매도가능증권평가이익	-	30,693,100	-	30,693,100
5. 지분법자본변동	-	(385,422)	-	(385,422)
6. 지분법이익잉여금변동	-	-	337,110	337,110
7. 당기순손실	-	-	(641,957,179,800)	(641,957,179,800)
IV. 2021. 12. 31.(당기말)	23,275,822,952,094	3,270,662,709,428	(17,680,766,273,939)	8,865,719,387,583

라. 현금흐름표

제 6 기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일까지
 제 5 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일까지

서울교통공사

(단위: 원)

과 목	제 6 기		제 5 기	
1. 영업활동으로 인한 현금흐름		(196,411,562,464)		(611,402,120,955)
1. 당기순손실	(641,957,179,800)		(964,440,384,961)	
2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산	594,731,288,851		524,321,518,038	
가. 퇴직급여	184,997,360,305		98,532,289,998	
나. 감가상각비	385,649,778,777		380,372,156,598	
다. 유형자산처분손실	1,364,301,382		892,618,941	
라. 무형자산상각비	7,071,333,517		4,660,290,791	
마. 대손상각비	1,911,119,682		6,678,199,452	
바. 이자비용	13,297,310		20,168,147,076	
사. 재고자산폐기손실	34,350,415		393,181,095	
아. 유형자산손상차손	-		765,816,012	
자. 유형자산폐기손실	6,588,827,927		5,046,288,588	
차. 무형자산손상차손	-		16,671,000	
카. 무형자산폐기손실	1,794,000		-	
타. 기타의대손상각비	2,373,599,992		6,795,408,487	
파. 잡손실	4,622,850,131		-	
하. 재평가손실	-		450,000	

과목	제 6 기		제 5 기	
거. 지분법손실	102,675,413		-	
3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감	(46,615,153,271)		(21,523,439,941)	
가. 폐품매각수익	4,673,261,501		2,529,040,299	
나. 유형자산처분이익	10,011,158,348		2,651,933,290	
다. 자산수증이익	27,303,761,861		481,651,000	
라. 지분법평가이익	4,092,381,786		12,505,008,267	
마. 잡이익	102,700,000		48,325,113	
바. 기타의대손총당금환입	-		778,221,711	
사. 채무면제이익	431,889,775		-	
아. 재평가이익	-		2,529,260,261	
4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(102,570,518,244)		(149,759,814,091)	
가. 매출채권의 증가	(8,313,496,310)		(16,510,520,920)	
나. 미수금의 증가	35,804,504,263		(18,886,462,589)	
다. 미수수익의 증가	(1,045,869,559)		(107,009,151)	
라. 선급금의 감소	(738,935,750)		640,355	
마. 선급비용의 감소	(984,735,375)		37,581,811	
바. 당기법인세자산의 감소(증가)	(756,975,260)		(5,315,200)	
사. 기타의당좌자산의 감소	59,279,675		84,654,897	
아. 재고자산의 감소(증가)	(6,356,810,124)		(11,665,268,501)	
자. 미지급금의 감소	92,263,598,951		(70,226,903,299)	
차. 선수금의 감소	(886,965,569)		(130,637,931)	
카. 예수금의 증가	(31,417,164,973)		444,164,589	
타. 미지급비용의 증가(감소)	(121,618,793,474)		(20,162,590,739)	
파. 부가세예수금의 감소	2,391,267,953		(1,309,283,416)	
하. 선수수익의 감소	3,576,231,170		(1,313,229,293)	
거. 소송총당부채의 증가	19,673,218,896		31,395,763,622	

과 목	제 6 기		제 5 기	
너. 예수보증금의 증가(감소)	(207,656,297)		(560,505,508)	
더. 기타유동부채의 증가(감소)	(16,890,316,540)		19,449,489,634	
러. 장기미지급금의 증가	(4,381,279,551)		3,022,162,692	
머. 장기미지급비용의 증가	6,798,653,737		-	
버. 퇴직금의 지급	(67,925,454,691)		(68,336,809,219)	
서. 국민연금전환금의 감소	13,572,100		2,690,200	
어. 배당금의 수령	5,100,000,000		6,600,000,000	
저. 장기선수수익의 감소	(6,726,391,516)		(1,582,426,125)	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(575,193,787,383)		(555,413,598,702)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	109,340,557,703		57,013,692,500	
가. 단기대여금의 감소	2,129,731,120		2,681,336,330	
나. 장기대여금의 감소	4,752,759,162		6,755,709,279	
다. 토지의 처분	6,406,252,660		355,940,000	
라. 기타의비유동자산의 감소	4,519,195,336		6,239,786,416	
마. 유형수탁자산의 감소	3,515,694,506			
바. 무형수탁자산의 감소	28,286,209			
사. 정부보조금의 수령	82,496,222,904		33,481,176,643	
아. 지자체보조금의 수령	56,270,000		304,430,000	
자. 수탁자산취득보조금의 수령	5,436,145,806		7,195,313,832	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(684,534,345,086)		(612,427,291,202)	
가. 단기대여금의 증가	-		941,778,320	
나. 장기대여금의 증가	6,611,654,128		6,508,249,920	
다. 선로설비의 취득	452,100,000		5,397,020,000	
라. 전로설비의 취득	120,000,000		1,727,105,000	
마. 기타의유형자산의 취득	-		53,225,748	
바. 건설중인자산의 취득	609,236,694,418		576,520,672,941	
사. 유형수탁자산의 취득	12,530,133,648		10,472,841,059	

과목	제 6 기		제 5 기	
아. 무형수탁자산의 취득	28,286,209		-	
자. 수탁자산취득보조금의 상환	3,249,029,006		469,018,590	
차. 정부보조금의 상환	52,306,447,677		10,302,240,045	
카. 지자체보조금의 상환	-		35,139,579	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		915,009,150,039		1,281,433,403,331
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	1,465,009,150,039		2,335,723,719,871	
가. 단기차입금의 차입	350,000,000,000		720,000,000,000	
나. 공사채의 발행	899,733,394,362		1,399,705,060,000	
다. 기타비유동부채의 증가	18,746,424,677			
라. 자본금의 증가	196,529,331,000		215,605,059,000	
마. 정부보조금의 수령	-		413,600,871	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(550,000,000,000)		(1,054,290,316,540)	
가. 단기차입금의 상환	350,000,000,000		1,020,000,000,000	
나. 유동성장기부채의 상환	200,000,000,000		17,400,000,000	
다. 기타비유동부채의 감소	-		16,890,316,540	
IV. 현금의증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		143,403,800,192		114,617,683,674
V. 기초의현금		357,456,594,465		242,838,910,791
VI. 기말의현금		500,860,394,657		357,456,594,465

마. 재무제표에 대한 주석

제 6 (당) 기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일까지
제 5 (전) 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일까지

1. 서울교통공사의 개요

서울교통공사(이하 "공사")는 지방공기업법 제49조 및 서울교통공사 설립 및 운영에 관한 조례 제1조에 따라 서울특별시 지하철도의 운영, 도시교통의 발전 및 시민복지증진에 기여함을 목적으로 하여 2017년 5월 31일에 설립되었습니다. 공사의 당기 말 현재 납입자본금은 23,274,016백만원이며, 전액 서울특별시에서 출자하고 있습니다.

공사는 설립 근거법인 서울교통공사 설립 및 운영에 관한 조례 제19조에 의거 시 도시철도의 건설 및 운영, 이에 따른 도시계획사업, 도시철도법 제2조 제6호의 2에 따른 도시철도부대사업 등을 사업범위로 정하고 있습니다.

2. 중요한 회계정책

재무제표 작성에 적용된 중요한 회계정책은 아래에 제시되어 있습니다. 공사는 당기부터 시행되는 일반기업회계기준 연차

개선(2022년)의 개정사항을 적용하였으며, 이로 인해 공사의 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. 이를 제외한 회계정책은 표시된 회계기간에 계속적으로 적용되었습니다.

2.1 재무제표 작성기준

공사의 재무제표는 지방공기업법 제66조에서 요구되는 보고를 위하여 지방공기업법 및 동법 시행규칙, 행정안전부의 지방공기업결산기준에 따라 작성되었습니다. 동법 및 시행규칙, 기준에 별도로 언급하지 아니한 사항에 대해서는 일반기업회계기준을 적용하였습니다. 동법 및 시행규칙, 기준에 의해 주석 2.6, 2.9, 2.13, 2.17에 기재된 사항을 제외하고 일반기업회계기준과 다르게 적용된 중요 사항은 없습니다.

2.2 현금및현금성자산

공사는 통화 및 타인발행수표 등 통화대용증권과 당좌예금, 보통예금 및 큰 거래비용 없이 현금으로 전환이 용이하고 이자율 변동에 따른 가치변동의 위험이 경미한 금융상품으로서 취득 당시 만기일(또는 상환일)이 3개월 이내인 것을 현금및현금성자산으로 처리하고 있습니다.

2.3 대손충당금

공사는 회수가 불확실한 매출채권 등은 합리적이고 객관적인 기준에 따라 산출한 대손추산액을 대손충당금으로 설정하고 있

습니다. 대손추산액에서 대손충당금 잔액을 차감한 금액을 대손상각비로 인식하며, 상거래에서 발생한 매출채권에 대한 대손상각비는 판매비와관리비로 계상하고, 기타 채권에 대한 대손상각비는 영업외비용으로 계상하고 있습니다. 회수가 불가능한 채권은 대손충당금과 상계하고, 대손충당금이 부족한 경우에는 그 부족액을 대손상각비로 인식하고 있습니다.

2.4 재고자산

공사의 재고자산의 수량은 계속기록법과 정기적으로 실시하는 실지재고조사에 의하여 확정되며, 이동평균법을 적용하여 산정한 원가로 평가되고 있습니다.

2.5 지분법적용투자주식

피투자회사에 대하여 유의적인 영향력을 행사할 수 있는 지분법적용투자주식은 취득원가에 취득시점 이후 발생한 지분변동액을 가감하여 처리하고 있습니다.

피투자회사의 지분변동이 피투자회사의 당기순손익으로 인하여 발생한 경우에는 당기손익(지분법손익)으로, 회계정책의 변경에 의한 전기이월이익잉여금의 증감으로 인한 경우에는 전기이월이익잉여금의 증감으로 인식하고 있습니다. 단, 관계기업의 전기이월이익잉여금이 중대한 오류수정에 의하여 변동하였을 경우 공사의 재무제표에 미치는 영향이 중대하지 아니하면 당해 지분변동액을 당기손익으로 처리합니다. 기타 자본의 증감으로 인하여 발생한 경우에는 기타포괄손익누계액(지분법자본변동)의 증감으로 처리하고 있습니다. 공사는 관계기업이 배당금 지급을 결의한 시점에 투자기업이 수취하게 될 배당금 금액을 지분법적용투자주식에서 직접 차감합니다.

유사한 상황에서 발생한 동일한 거래나 사건에 대하여는 피투자회사의 회계정책을 공사의 회계정책으로 일치하도록 적절히 수정하여 지분법을 적용합니다.

2.6 유형자산의 평가 및 감가상각방법

공사는 유형자산에 대해 당해 자산의 구입원가 또는 제작용가 및 경영진이 의도하는 방식으로 자산을 가동하는 데 필요한 장소와 상태에 이르게 하는 데 직접 관련되는 지출을 취득원가로 측정하며, 현물출자, 증여, 기타 무상으로 취득한 유형자산은 공정가치를 취득원가로 하고 있습니다.

또한, 유형자산의 취득 또는 완성 후의 지출이 유형자산으로 인식되기 위한 조건을 충족하는 경우에는 자본적지출로, 그렇지 않은 경우에는 발생한 기간의 비용으로 인식하고 있습니다.

한편, 유형자산에 대한 감가상각비는 아래의 내용연수에 따라 정액법에 의하여 계상되고 있습니다.

구분	추정내용연수	구분	추정내용연수
건 물	10, 20, 40년	전로설비	20년
선로설비	20, 40, 60년	전동차량	25 ~ 40년
기계장치	5년, 20년	공기구비품	5년
차량운반구	5년	기타의유형자산	5 ~ 30년

공사는 지방공기업법 시행규칙 제20조에 의거, 선로설비와 전로설비 중 환치자산에 대하여는 감가상각을 수행하지 않고 있습니다. 유형자산의 취득 또는 완성 후의 지출이 생산능력 증대, 내용연수 연장, 상당한 원가절감 또는 품질향상을 가져오는 등 미래 경제적효익의 유입 가능성이 매우 높고, 원가를 신뢰성 있게 측정할 수 있는 경우에는 자본적지출로 인식하고, 그렇지 않은 경우에는 발생한 기간의 비용으로 인식하고 있습니다.

공사는 토지에 대해 재평가 모형을 회계정책으로 선택하였습니다. 이에 따라 토지를 공정가치로 측정하고 있으며 손상차손누계액을 차감하여 표시하고 있습니다. 재평가는 자산의 장부금액이 공정가치와 중요하게 차이가 나지 않도록 주기적으로 수행하고 있습니다.

토지의 장부금액이 재평가로 인해 증가된 경우 재평가에 따른 증가액은 기타포괄손익으로 인식하나, 동일한 토지에 대하여 이전에 당기손익으로 인식한 재평가감소액이 있다면 그 금액을 한도로 재평가증가액만큼 당기손익으로 인식하고 있습니다. 한편, 장부금액이 재평가로 인하여 감소된 경우에 그 감소액은 당기손익으로 인식하고 있으나, 이전에 그 토지의 재평가로 인해 인식한 기타포괄손익누계액이 있다면 그 금액을 한도로 재평가감소액을 기타포괄손익에서 차감하고 있습니다.

2.7 무형자산

(1) 무형자산의 취득원가

무형자산을 개별취득하는 경우 취득원가는 구입원가와 자산을 의도한 목적에 사용할 수 있도록 준비하는데 직접 관련된 지출로 구성되며, 매입할인 등을 차감하여 취득원가를 산출하고 있으며, 취득자금에 대한 지급기간이 일반적인 신용기간보다 긴 경우 취

득원가는 현금가격상당액으로 계상하고 있습니다.

정부보조 등에 의해 자산을 무상 또는 공정가치보다 낮은 대가로 취득한 경우 취득원가는 취득일의 공정가치로 계상하고 있고, 자산교환으로 취득한 자산의 취득원가는 교환으로 제공한 자산의 공정가치로 계상하고 있으며, 교환으로 제공한 자산의 공정가치가 불확실한 경우 교환으로 취득한 자산의 공정가치로 계상하고 있습니다.

취득 또는 완성 후의 지출이 무형자산의 미래경제적효익을 실질적으로 증가시킬 가능성이 매우 높고, 관련된 지출을 신뢰성 있게 측정할 수 있으며, 무형자산과 직접 관련된 경우에는 자본적지출로 처리하고, 그렇지 않은 경우에는 발생한 기간의 비용으로 인식합니다.

(2) 상각방법

무형자산에 대해서는 다음의 상각연수에 따라 정액법으로 상각하고 있으며, 잔존가치는 없는 것을 원칙으로 하고 있습니다.

과 목	상 각 연 수
산업재산권(특허권)	10년
차지권	비상각(영구사용권)
소프트웨어	5년
무형자산수탁자산	5년

최근 보고기간 이후 무형자산의 사용방법, 기술적 진보 그리고 시장가격의 변동과 같은 지표가 존재하는 경우 내용연수 등에 대한 종전의 추정치를 재검토하고 있으며, 최근의 기대와 달라진 경우 잔존가치, 상각방법 또는 상각기간의 변경이 적절하다고 판단되는 경우 회계추정의 변경으로 회계처리하고 있습니다.

(3) 무형자산의 표시방법

상각액과 손상차손은 해당 자산과목에서 직접 차감하여 기재하고 정부보조금은 해당자산과목에서 차감하는 형식으로 기재하고 있습니다.

(4) 무형자산의 제거

무형자산의 장부금액은 처분하는 때, 사용이나 처분으로 미래 경제적 효익이 예상되지 않을 때에 제거하며, 제거 손익은 순매각금액(매각금액에서 매각부대원가를 뺀 금액)과 장부금액의 차액으로 산정하며, 손익계산서에서 당기손익으로 인식합니다.

2.8 당기법인세와 이연법인세

법인세비용은 법인세법 등의 법령에 의한 법인세부담액에 이연법인세 변동액을 가감하여 계상하고 있습니다. 공사는 자산·부채의 장부금액과 세무가액의 차이에 따른 일시적 차이에 대하여 이연법인세자산과 이연법인세부채를 인식하고 있습니다.

이연법인세자산과 이연법인세부채는 미래에 일시적 차이의 소멸 등으로 인하여 미래에 경감되거나 추가적으로 부담할 법인세 부담액으로 측정하고 있습니다. 일시적 차이의 법인세 효과는 발생한 기간의 법인세비용에 반영하고 있으며, 자본항목에 직접

반영되는 항목과 관련된 일시적 차이의 법인세 효과는 관련 자본항목에 직접 반영하고 있습니다.

이연법인세자산의 실현가능성은 매 보고기간종료일마다 재검토하여 향후 과세소득의 발생가능성이 매우 높은 경우에 이연법인세자산의 법인세 절감 효과가 실현될 수 있을 것으로 기대되는 경우에 자산으로 인식하고 있으며, 이월세액공제와 세액감면에 대하여는 이월공제가 활용될 수 있는 미래기간에 발생할 것이 거의 확실한 과세소득의 범위 안에서 이연법인세자산을 인식하고 있습니다. 이연법인세자산과 이연법인세부채는 관련된 자산항목 또는 부채항목의 재무상태표상분류에 따라 유동자산(유동부채) 또는 기타비유동자산(기타비유동부채)으로 분류하며, 동일한 과세당국과 관련된 이연법인세자산과 부채를 각각 상계하여 표시하고 있습니다.

또한, 공사가 연결모법인으로서 연결법인세의 신고·납부의 주체가 됨에 따라, 연결납세기준 당기법인세부채 총액을 공사의 부채로 인식하고, 연결자법인으로부터 수취할 연결법인세부담세액을 미수금으로 계상하고 있습니다. 한편, 연결집단 중 세무상 결손금이 발생한 법인의 결손세액은 과세소득이 발생한 법인의 법인세부담액에서 차감하고 있습니다.

2.9 종업원급여

(1) 퇴직급여충당부채

공사는 임직원 퇴직금 지급규정에 따라 당기말 현재 1년이상 근속한 전임직원이 일시에 퇴직할 경우에 지급하여야 할 퇴직금 총 추계액을 퇴직급여충당부채로 설정하고 있습니다. 또한, 국민연금법의 규정에 의하여 퇴직금의 일부를 전환하여 국민연금 관리공단에 납부한 퇴직금전환금이 있으며 퇴직급여충당금액은 동 금액을 차감한 금액으로 표시하고 있습니다.

(2) 연차수당부채

공사는 종업원이 미래의 연차유급휴가에 대한 권리를 발생시키는 근무용역을 제공하는 회계기간에 연차유급휴가와 관련된 비용과 부채를 인식하고 있습니다. 공사는 근로기준법에 따라 연차유급휴가의 사용촉진제도를 시행하고 있으며, 미사용 연차유급휴가 중 일부에 대해서는 보상의무가 없습니다. 따라서, 보고기간말 현재 근무용역의 제공을 통하여 발생한 연차유급휴가 중 종업원이 미사용할 것으로 예상되는 일부 부분에 대하여 비용과 부채를 인식합니다.

(3) 경영평가급

공사는 지방공기업법 제78조에 근거하여 행정안전부가 매년 실시하는 경영평가 결과에 따라 종업원에게 경영평가급을 지급하고 있습니다. 경영평가급은 인센티브평가급과 자체평가급으로 구분되며, 인센티브평가급은 경영평가 결과(가~마 등급)에 따라 기관에서 개인별로 차등 지급되고 자체평가급은 경영평가 결과에 상관없이 기관에서 개인별로 차등 지급됩니다.

당해 연도 근무로 인해 다음 연도 지급할 의무가 발생한 평가급의 경우 다음과 같이 회계처리하고 있습니다(주석21 참조).

- 1) 지방자치단체와의 협의 또는 내부 결의를 통한 평가급이 신뢰성 있게 추정되는 경우 미지급비용으로 계상함
- 2) 경영평가 성과에 따라 지급되는 평가급과 같이 추정이 어려운 경우에는 주석으로 공시함

2.10 외화 자산, 부채의 환산

공사는 화폐성 외화자산 및 부채는 보고기간종료일 현재의 마감환율(당기: 1 USD당 1,267.3)로 환산하고, 이에 따라 발생하는 환산차이는 당기손익에 반영하고 있습니다. 한편, 역사적원가로 측정하는 비화폐성 외화항목은 거래일의 환율을, 공정가치로 측정하는 비화폐성 외화항목은 공정가치가 결정된 날의 환율을 적용하여 인식하고 있습니다.

2.11 총당부채와 우발부채

공사는 지출의 시기 또는 금액이 불확실한 부채 중 과거사건이나 거래의 결과로 존재하는 현재의무를 이행하기 위하여 자원이 유출될 가능성이 매우 높고, 그 의무의 이행에 소요되는 금액을 신뢰성 있게 추정할 수 있는 경우 총당부채로 계상하고 있습니다. 또한 총당부채의 명목가액과 현재가치의 차이가 중요한 경우에는 의무를 이행하기 위하여 예상되는 지출액의 현재가치로 평가하고 있습니다. 또한, 과거사건은 발생하였으나 불확실한 미래사건의 발생여부에 의해서 존재여부가 확인되는 잠재적인 의무 또는 과거사건이나 거래의 결과로 발생한 현재 의무이지만 자원이 유출될 가능성이 매우 높지 않거나 당해 의무를 이행하여야 할 금액을 신뢰성 있게 추정할 수 없는 경우 우발부채로 주석 기재하고 있습니다.

2.12 수익인식

공사는 용역의 제공이나 자산의 사용에 대하여 받았거나 또는 받을 대가의 공정가치로 수익을 측정하고 있으며, 부가가치세, 매출에누리와 할인 및 환입은 수익에서 차감하고 있습니다. 공사는 수익을 신뢰성 있게 측정할 수 있으며 관련된 경제적 효익의 유입 가능성이 매우 높은 경우에 수익을 인식합니다.

공사는 운수사업수익에 대하여는 승차권 발매시점(현금판매) 또는 개표시점(교통카드 등)에 수익을 인식하고 있으며, 부대사업수익 및 기타사업수익은 기간의 경과에 따라 수익을 인식하고 있습니다. 다만, 한국철도공사, 공항철도, 서울시메트로9호선 및 인천교통공사 구간의 환승승객의 운임(이하 연락운임)에 대하여는 사후 정산 과정을 거쳐 운수사업수익을 조정하고 있습니다(주석21참조).

2.13 수탁사업

공사는 7호선 연장구간과 관련하여 부천시와 인천광역시, 9호선 2-3단계 연장구간 및 잠실광역환승센터와 관련하여 서울특별시, 5호선 연장구간과 관련하여 하남시와 운영협약을 체결, 위탁 운영하고 있습니다. 이에 따라 부천시와 인천광역시, 서울특별시, 하남시로부터 위탁받은 자산은 공사 자산과 구분하여 수탁자산으로 표시하고 있으며 수탁자산취득보조금은 수탁자산의 차감 항목으로 재무상태표에 표시하고 있습니다. 또한, 해당 구간에서 발생하는 수익과 비용은 수탁사업수익 및 수탁사업원가로 계상하고 있습니다.

2.14 정부보조금 및 지자체보조금

공사는 정부보조금 및 지자체보조금에 부수되는 조건을 준수할 것이며, 보조금을 수취할 것으로 합리적인 확신이 있을 때 정부보조금 및 지자체보조금을 인식합니다.

자산관련보조금(공정가치로 측정되는 비화폐성 보조금 포함)을 받는 경우에는 관련 자산을 취득하기 전까지 받은 자산 또는 받은 자산을 일시적으로 운용하기 위하여 취득하는 다른 자산의 차감계정으로 회계처리하고, 관련 자산을 취득하는 시점에서 관련 자산의 차감계정으로 회계처리합니다. 자산관련보조금은 그 자산의 내용연수에 걸쳐 상각금액과 상계하며, 해당 자산을 처분하는 경우에는 그 잔액을 처분손익에 반영합니다.

수익관련보조금은 특정의 비용을 보전할 목적으로 지급되는 경우에는 특정의 비용과 상계처리합니다. 반면, 대응되는 비용이 없는 경우 공사의 주된 영업활동과 직접적인 관련성이 있다면 영업수익으로, 그렇지 않다면 영업외수익으로 회계처리합니다. 다만, 수익관련보조금을 사용하기 위하여 특정의 조건을 충족해야 하는 경우에는 그 조건을 충족하기 전에 받은 수익관련보조금은 선수수익으로 회계처리합니다.

2.15 자산손상차손

공사는 공정가치로 평가되는 자산 이외에 투자, 유형 및 무형자산 등이 진부화, 물리적인 손상 및 시장가치의 급격한 하락 등의 원인으로 인하여 당해 자산의 회수가능가액이 장부금액에 중요하게 미달하는 경우 그 미달액을 자산손상차손의 과목으로 기간손익에 반영하고 있습니다.

2.16 채권, 채무의 현재가치평가

공사는 장기연불조건의 매매거래, 장기금전대차거래 또는 이와 유사한 거래에서 발생하는 채권·채무로서 명목가액과 현재가치의 차이가 중요한 경우 당해 채권·채무로 인하여 미래에 수취하거나 지급할 총금액을 적정한 이자율로 할인한 현재가치로 평가하고 있으며, 채권·채무의 명목가액과 현재가치의 차액인 현재가치할인차금은 유효이자율법을 적용하여 상각 또는 환입하고 이를 이자비용 또는 이자수익으로 인식하고 있습니다. 그러나 공사가 종업원에게 주택자금을 저리 또는 무상으로 장기간 대여해 주면서 대여금의 사용에 따른 반대급부(근로제공의무 등)를 부과하는 경우나 협력회사에 대여금을 제공하면서 사용의 목적을 제한하는 경우와 같이 사용의 연계성이 확실한 경우에는 현재가치 평가 대상에서 제외하고 있습니다.

2.17 전기오류수정손익

당기에 발견한 전기 또는 그 이전 기간의 오류는 이익잉여금의 기초금액에 반영하고, 전기 재무제표는 재작성하지 않고 있습니다.

2.18 중요한 회계정책 판단근거 및 미래에 관한 중요한 가정·측정상의 불확실성에 대한 정보

공사의 경영자는 재무제표 작성 시 수익, 비용, 자산 및 부채에 대한 장부금액과 우발부채에 대한 주석공시 사항에 영향을 미칠 수 있는 판단, 추정 및 가정을 하여야 합니다. 그러나 이러한 추정 및 가정의 불확실성은 향후 영향을 받을 자산 및 부채의 장부금액에 중요한 조정을 유발할 수 있습니다.

3. 현금및현금성자산과 장·단기투자자산

보고기간종료일 현재 공사의 현금및현금성자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

종 류	연 이자율(%)	당기말	전기말
현금및현금성자산			
현금	-	3,862,773	2,914,253
보통예금	0.10	16,211,749	29,383,175
현금성자산/MMDA	2.14	480,785,873	325,159,166
소 계		500,860,395	357,456,594
정부보조금		(80,288,806)	(106,075,218)
지자체보조금		(158,141)	(404,439)
수탁자산취득보조금		(5,370,879)	(12,198,202)
소 계		(85,817,826)	
합 계		415,042,569	238,778,735

4. 사용이 제한된 예금 등

보고기간종료일 현재 공사의 사용이 제한된 예금 등의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

계 정 과 목	거 래 처	당 기 말	전 기 말	제 한 내 용
기타의당좌자산	신한은행	1,132,376	1,191,655	공채 상환 등

5. 지분법적용투자주식

보고기간종료일 현재 공사의 지분법적용투자주식의 내역은 다음과 같습니다.

(1) 지분법피투자기업에 대한 지분율 현황 등

(당기말)

(단위: 천원)

회 사 명	지분율	취 득 원 가	피투자회사 순자산액 중 공사지분액	장 부 금 액
서울신교통카드(주)	30%	1,380,000	-	-
서울메트로환경(주)	100%	700,000	3,353,493	3,353,493
서울도시철도그린환경(주)	100%	500,000	4,619,072	4,619,072
도시철도엔지니어링(주)	100%	600,000	6,104,785	6,104,785
서해철도(주)	100%	3,000,000	10,605,348	10,605,348
김포골드라인(주)	100%	2,000,000	6,221,342	6,221,342
합 계		8,180,000	30,904,040	30,904,040

(전기말)

(단위: 천원)

회 사 명	지분율	취 득 원 가	피투자회사 순자산액 중 공사지분액	장 부 금 액
서울신교통카드(주)	30%	1,380,000	-	-
서울메트로환경(주)	100%	700,000	5,056,169	5,056,169
서울도시철도그린환경(주)	100%	500,000	7,054,776	7,054,776
도시철도엔지니어링(주)	100%	600,000	6,727,204	6,727,204
서해철도(주)	100%	3,000,000	8,351,937	8,351,937
김포골드라인(주)	100%	2,000,000	4,824,296	4,824,296
합 계		8,180,000	32,014,382	32,014,382

(2) 지분법 평가내역

당기 중 공사의 지분법적용투자주식에 대한 지분법 평가내역은 다음과 같습니다.

(당기)

(단위: 천원)

회 사 명	기 초	지분법자본변동	지분법이익잉여금변동	지분법손익	배 당	기 말
서울신교통카드(주) ^(주1)	-	-	-	-	-	-
서울메트로환경(주)	5,056,169	-	-	(102,676)	(1,600,000)	3,353,493
서울도시철도그린환경(주)	7,054,776	-	-	64,296	(2,500,000)	4,619,072
도시철도엔지니어링(주)	6,727,204	(385)	337	377,629	(1,000,000)	6,104,785
서해철도(주)	8,351,937	-	-	2,253,411	-	10,605,348
김포골드라인(주)	4,824,296	-	-	1,397,046	-	6,221,342
합 계	32,014,382	(385)	337	3,989,706	(5,100,000)	30,904,040

(주1) 당기말 현재 지분법 적용 중지로 인하여 인식하지 못한 누적 지분법손실액은 14,807,793천원입니다.

(전기)

(단위: 천원)

회 사 명	기 초	취 득	지분법손익	배 당	기 말
서울신교통카드(주) ^(주1)	-	-	-	-	-
서울메트로환경(주)	3,684,345	-	2,371,824	(1,000,000)	5,056,169
서울도시철도그린환경(주)	3,295,971	-	5,358,805	(1,600,000)	7,054,776
도시철도엔지니어링(주)	6,642,222	673	2,384,309	(2,300,000)	6,727,204
서해철도(주)	8,426,224	-	1,625,713	(1,700,000)	8,351,937
김포골드라인(주)	4,059,938	-	764,358	-	4,824,296
합 계	26,108,700	673	12,505,009	(6,600,000)	32,014,382

(주1) 당기말 현재 지분법 적용 중지로 인하여 인식하지 못한 누적 지분법손실액은 12,475,620천원입니다.

(3) 지분법피투자기업의 요약 재무정보

(당기)

(단위: 천원)

회 사 명	자 산	부 채	순 자 산	매 출	당 기 손 익
서울신교통카드(주)	14,070,823	63,430,133	(49,359,310)	3,407,250	(7,579,733)
서울메트로환경(주)	14,060,457	10,706,964	3,353,493	77,399,705	(102,676)
서울도시철도그린환경(주)	10,847,199	6,228,127	4,619,072	73,884,786	64,297
도시철도엔지니어링(주)	9,048,641	2,943,856	6,104,785	30,869,018	377,629
서해철도(주)	14,145,657	3,540,309	10,605,348	16,846,372	2,253,411
김포골드라인(주)	11,076,179	4,854,837	6,221,342	23,290,318	1,397,045

(전기)

(단위: 천원)

회 사 명	자 산	부 채	순 자 산	매 출	당 기 손 익
서울신교통카드(주)	23,722,453	65,307,853	(41,585,400)	3,548,211	(12,432,437)
서울메트로환경(주)	13,941,721	8,885,552	5,056,169	78,417,012	2,371,824
서울도시철도그린환경(주)	13,879,986	6,825,210	7,054,776	81,646,604	5,358,805
도시철도엔지니어링(주)	9,926,953	3,199,749	6,727,204	32,012,589	2,384,309
서해철도(주)	11,703,163	3,351,226	8,351,937	14,888,132	1,625,713
김포골드라인(주)	7,945,872	3,121,576	4,824,296	19,729,051	764,358

6. 유형자산

(1) 토지의 공시지가

보고기간종료일 현재 유형자산 중 토지의 개별공시지가 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

내역	장부금액		개별공시지가	
	당기말	전기말	당기말	전기말
토지	4,926,422,172	4,932,351,172	2,650,144,082	2,455,454,115

(2) 유형자산 장부가액의 변동내용

당기 중 공사의 유형자산 장부가액의 변동내역은 다음과 같습니다.

(당기)

(단위: 천원)

구분	기초	취득(주1)	정부보조금	감가상각비	폐기 등	대체 등(주2,3)	기말
토지	4,932,351,172	-	-	-	(8,597,024)	2,668,024	4,926,422,172
건물	147,376,495	-	270,315	(9,087,075)	(44,331)	5,006,386	143,521,790
기계장치	35,357,577	-	-	(3,401,224)	(14,292)	4,144,558	36,086,619
선로설비	6,961,961,812	25,721,134	(32,912,834)	(222,954,839)	(3,433,295)	200,042,963	6,928,424,941
전로설비	773,108,944	2,144,290	(4,256,228)	(66,772,907)	(11,459,823)	129,243,947	822,008,223
전동차량	947,799,641	-	(317,607)	(73,151,229)	(4,833,918)	305,614,067	1,175,110,955
차량운반구	607,120	-	(85,260)	(247,359)	(9)	363,084	637,575
공기구비품	25,399,266	10,438	(657,144)	(9,463,735)	(9,346)	3,796,544	19,076,022
기타유형자산	2,934,666	-	-	(571,410)	(6,869)	153,494	2,509,881
건설중인자산	624,844,205	629,964,664	(17,100,171)	-	(1,729)	(662,412,254)	575,294,715
합계	14,451,740,898	657,840,526	(55,058,929)	(385,649,778)	(28,400,636)	(11,379,187)	14,629,092,893

(주1) 당기 취득한 선로설비, 전로설비 중 27,303,762천원은 지하철 역사 공사와 관련하여 기부채납으로 제공받은 것으로 공사는 이를 자산수증이익으로 계상하였습니다.

(주2) 당기 건설중인자산의 대체 등과 관련하여 건설중인자산 차감액 중 국고보조금 16,691,391천원과 656,960,752천원은 각각 정부보조금(현금의 차감 계정)과 유형자산으로 대체되었으며, 취득원가 중 5,451,502천원은 무형자산으로 대체되었습니다.

(전기)

(단위: 천원)

구 분	기 초	취득(주1)	정부보조금	감가상각비	폐기 등	대체 등(주2)	기 말
토지	3,517,271,652	-	-	-	(355,940)	1,415,435,460	4,932,351,172
건물	151,360,740	-	(40,680)	(8,941,639)	(33,272)	5,031,345	147,376,494
기계장치	36,266,500	-	(14,670)	(3,318,656)	(2,688)	2,427,091	35,357,577
선로설비	7,006,485,815	5,425,730	(52,367,949)	(218,782,455)	(2,974,277)	224,174,948	6,961,961,812
전로설비	747,022,403	1,728,755	(24,819,650)	(60,693,635)	(4,171,230)	114,042,301	773,108,944
전동차량	774,704,906	-	(4,025,434)	(78,732,459)	(2,169,422)	258,022,049	947,799,640
차량운반구	685,028	-	(462,705)	(218,562)	(19)	603,378	607,120
공기구비품	26,393,395	-	(10,787)	(9,227,868)	(20,755)	8,265,281	25,399,266
기타유형자산	2,314,325	53,226	-	(456,883)	(280)	1,024,278	2,934,666
건설중인자산	635,401,192	581,636,253	-	-	(13,675)	(592,179,566)	624,844,204
합 계	12,897,905,956	588,843,964	(81,741,875)	(380,372,157)	(9,741,558)	1,436,846,565	14,451,740,895

(주1) 전기 취득한 선로설비, 전로설비 중 30,360천원은 지하철 역사 공사와 관련하여 기부채납으로 제공받은 것으로 공사는 이를 자산수증이익으로 계상하였습니다.

(주2) 전기 건설중인자산의 대체 등과 관련하여 건설중인자산 차감액 중 국고보조금 30,035,012천원과 8,047,419천원은 각각 정부보조금(현금의 차감계정)과 유형자산으로 대체되었으며, 취득원가 중 16,677,233천원은 무형자산으로 대체되었습니다.

(주3) 전기 토지의 재평가로 인한 증가액은 1,415,435,460천원입니다.

(3) 유형자산의 재평가

1) 유형자산의 재평가내용은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

분 류	재평가기준일	재평가금액	장부금액	원가모형장부금액
토지	2021년 12월 31일	4,932,351,172	4,932,351,172	691,147,712

유형자산에 대하여 독립적인 평가기관인 하나감정평가법인에서 재평가를 하였으며, 자산의 공정가치 추정에 사용한 방법과 중요한 가정은 다음과 같습니다.

상기 토지의 공정가치 측정은 공시지가기준법을 사용하였고, 거래사례비교법에 의한 시산가액으로 그 합리성을 비교·검토하였습니다.

2) 유형자산의 재평가와 관련하여 기타포괄손익의 변동은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

분 류	기초잔액	증가	감소	기말잔액
토지	3,231,108,948	39,451,833	-	3,270,560,781

7. 수탁자산

공사는 7호선 연장구간과 관련하여 부천시와 인천광역시, 9호선 2-3단계 연장구간 및 잠실광역환승센터와 관련하여 서울특별

시, 5호선 연장구간과 관련하여 하남시, 진접선 연장구간과 관련하여 남양주시, 석남선 연장구간 관련하여 인천광역시와 운영 협약을 체결, 위탁 운영하고 있습니다. 이에 따라 부천시와 인천광역시, 서울특별시, 하남시, 남양주시로부터 수탁받은 자산에 대해 유형자산과 구분하여 표시하고 있으며, 당기 및 전기 중 수탁자산의 계정별 장부금액 변동 내역은 다음과 같습니다.

(당기)

(단위: 천원)

구 분	기 초	취 득	상 각	감 소	대 체	기 말
기계장치	111,064	-	(11,296)	-	599,337	699,105
선로설비	6,965,714	436,490	(191,887)	(3,846,682)	7,427,939	10,791,574
전로설비	5,929,807	175,230	(424,561)	(1,364,570)	994,343	5,310,249
전동차량	43,558,618	23,332	(1,518,699)	(26,830)	-	42,036,421
차량운반구	12,450	15,633	(15,032)	(15,634)	95,151	92,568
공기구비품	2,253,301	755,997	(612,177)	(1,050,710)	647,111	1,993,522
소프트웨어	384,424	28,286	(34,427)	(268,089)	-	110,194
건설중인수탁자산	5,242,149	11,123,452	-	(4,296,707)	(9,763,881)	2,305,013
합 계	64,457,527	12,558,420	(2,808,079)	(10,869,222)	-	63,338,646
수탁자산취득보조금	(64,457,527)	(12,558,420)	2,808,079	10,869,222	-	(63,338,646)

(전기)

(단위: 천원)

구 분	기 초	취 득	대 체	상 각	기 말
기계장치	69,823	-	(5,549)	46,790	111,064
선로설비	3,265,052	-	(128,505)	3,829,167	6,965,714
전로설비	5,826,442	-	(458,879)	562,244	5,929,807
전동차량	44,329,586	-	(1,765,503)	994,534	43,558,617
차량운반구	16,382	-	(3,931)	-	12,451
공기구비품	2,760,755	-	(675,635)	168,181	2,253,301
소프트웨어	415,442	-	(141,530)	110,512	384,424
건설중인수탁자산	480,736	10,472,841	-	(5,711,428)	5,242,149
합 계	57,164,218	10,472,841	(3,179,532)	-	64,457,527
수탁자산취득보조금	(57,164,218)	(10,472,841)	3,179,532	-	(64,457,527)

한편, 공사는 7호선 연장 구간 사업과 관련하여 부천시와 인천광역시로부터 수령한 수탁자산취득보조금, 9호선 2-3단계 연장 운영과 관련하여 서울시로부터 수령한 수탁자산취득보조금 및 5호선 연장 구간 사업과 관련하여 하남시로부터 수령한 수탁자산취득보조금, 진접선 연장구간과 관련하여 남양주시로부터 수령한 수탁자산취득보조금, 석남선 연장구간 관련하여 인천광역시로부터 수령한 수탁자산취득보조금 중 당기말 현재 아직 자산 취득에 사용하지 않은 5,370,879,260천원(전기말 12,198,202천원) 현금및현금성자산의 차감 계정으로 계상하고 있습니다.

8. 정부보조금 및 지자체보조금

당기 중 정부보조금 등에 대한 변동내역은 다음과 같습니다.

(당기)

(단위: 천원)

구 분	기 초	수 령	사 용	반 납	기 말
정부보조금	106,075,218	82,496,223	(55,976,188)	(52,306,448)	80,288,805
지자체보조금(자산취득)	404,439	56,270	(302,567)	-	158,142
지자체보조금(수익)	-	364,474,670	(115,875,000)	-	248,599,670
수탁자산취득보조금	12,198,202	5,436,146	(9,014,439)	(3,249,029)	5,370,880
합 계	118,677,859	452,463,309	(181,168,194)	(55,555,477)	334,417,497

(전기)

(단위: 천원)

구 분	기 초	수 령	사 용	반 납	기 말
정부보조금	125,829,535	33,894,778	(43,346,854)	(10,302,240)	106,075,219
지자체보조금(자산취득)	425,740	304,430	(290,592)	(35,140)	404,438
지자체보조금(수익)	3,218,783	16,065,880	(19,284,663)	-	-
수탁자산취득보조금	15,956,707	7,195,314	(10,484,801)	(469,019)	12,198,200
합 계	145,430,765	57,460,402	(73,406,910)	(10,806,399)	118,677,857

공사가 당기 중 지하철역 승강 편의시설 설치사업 및 지하철 공기질 개선사업 등과 관련하여 국토교통부 등으로부터 수령한 정부보조금은 82,496,223천원 (이자수익 포함)입니다. 정부보조금 중 당기 중 자산의 취득에 사용된 금액은 55,976,188천원이며, 정부보조금을 전로설비 및 선로설비 등의 차감항목으로 표시하고 있습니다. 이 중 4,079,894천원은 당기 중 감가상각비

와 상계처리되었습니다. 당기 중 유지 보수에 사용되어 수선유지비와 상계된 금액은 없습니다. 한편, 공사가 당기 중 서울시로부터 수령한 지자체보조금은 364,530,940원입니다. 지자체보조금 중 364,474,670천원은 수익보조금이며, 자산취득보조금은 56,270천원입니다. 자산취득보조금 중 당기 중 자산 취득에 사용된 금액은 290,592천원이며, 지자체보조금을 선로설비 및 차량운반구 등의 차감 항목으로 표시하고 있습니다. 이 중 282,066천원은 당기 중 감가상각비와 상계처리되었습니다.

9. 보험가입자산

당기 말 현재 공사의 보험가입내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

보험종류	보험가입내역	보험회사	부보금액
재산손해보험	(1-8호선)건물 및 주요시설물	한국지방재정공제회	271,011,467
재산종합보험	(1-8호선)역사 및 주요시설물	한국지방재정공제회	1,525,172,865

한편, 공사는 건물, 영조물, 역사 시설물에 대한 책임보험 및 종합보험에 가입하고 있습니다.

10. 무형자산

(1) 무형자산의 장부금액 변동내역

당기 및 전기 중 무형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.

(당기)

(단위: 천원)

구 분	기 초	취득 등	상 각	손 상	대 체 등	기 말
산업재산권	131,982	-	(34,953)	-	2,971	100,000
차지권	99,598,023	-	-	-	-	99,598,023
소프트웨어	21,617,711	-	(7,267,883)	(65)	5,477,502	19,827,265
정부보조금	-	(1,270,664)	231,502	-	-	(1,039,161)
합 계	121,347,716	(1,270,664)	(7,071,333)	(65)	5,480,473	118,486,127

(전기)

(단위: 천원)

구 분	기 초	취득 등	상 각	대 체 등	기 말
산업재산권	148,574	(37,708)	-	21,116	131,982
차지권	99,598,023	-	-	-	99,598,023
소프트웨어	9,587,172	(4,622,583)	(2,996)	16,656,118	21,617,711
무형자산수탁자산	415,442	(141,530)	-	110,512	384,424
합 계	109,749,211	(4,801,821)	(2,996)	16,787,746	121,732,140

(2) 무형자산 상각액

무형자산 상각액이 포함되어 있는 계정과목별 금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당 기	전 기
운영사업원가	4,016,569	1,747,375
판매비와관리비	3,054,765	2,912,916
합 계	7,071,334	4,660,291

11. 경상연구비

비용으로 인식한 경상연구비에 관한 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당 기	전 기
운영사업원가	247,602	1,051,060
판매비와관리비	408,122	178,434
합 계	655,724	1,229,494

12. 공사채 및 공채

(1) 공사채

보고기간종료일 현재 공사의 공사채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

공사채 종류	발행월	상환월	이자율(%)	당 기 말	전 기 말	이자지급 및 상환방법
서울교통공사 2015-2	2015.2	2022.2	2.41		200,000,000	3개월 후급, 만기일시
서울교통공사 2018-1	2018.6	2023.6	2.68	350,000,000	350,000,000	
서울교통공사 2019-1	2019.7	2024.7	1.57	180,000,000	180,000,000	
서울교통공사 2020-1	2020.6	2025.6	1.32	90,000,000	90,000,000	"
서울교통공사 2020-2	2020.6	2025.6	1.38	180,000,000	180,000,000	"
서울교통공사 2020-3	2020.1	2030.1	1.65	190,000,000	190,000,000	"
서울교통공사 2020-4	2020.11	2027.11	1.61	125,000,000	125,000,000	"
서울교통공사 2020-5	2020.11	2025.11	1.47	73,000,000	73,000,000	"
서울교통공사 2020-6	2020.11	2027.11	1.59	40,000,000	40,000,000	"
서울교통공사 2020-7	2020.11	2030.11	1.70	10,000,000	10,000,000	"
서울교통공사 2021-1	2021.5	2028.5	2.101	280,000,000	280,000,000	"
서울교통공사 2021-2	2021.6	2031.6	2.258	320,000,000	320,000,000	"
서울교통공사 2021-3	2021.11	2028.11	2.59	90,000,000	90,000,000	"
서울교통공사 2021-4	2021.11	2026.11	2.611	300,000,000	300,000,000	"
서울교통공사 2021-5	2021.11	2026.11	2.414	150,000,000	150,000,000	"
서울교통공사 2021-6	2021.12	2024.12	2.223	200,000,000	200,000,000	"
서울교통공사 2021-7	2021.12	2024.12	2.2	60,000,000	60,000,000	"
서울교통공사 2022-1	2022.2	2027.2	2.73	140,000,000	-	"
서울교통공사 2022-2	2022.6	2025.6	4.31	60,000,000	-	"
서울교통공사 2022-3	2022.6	2027.6	4.59	150,000,000	-	"
서울교통공사 2022-4	2022.7	2025.7	4.38	240,000,000	-	"
서울교통공사 2022-5	2022.11	2023.11	5.97	310,000,000	-	"
합 계				3,538,000,000	2,838,000,000	
차감: 사채할인발행차금				(745,250)	(478,644)	
차감: 유동성 대체				(660,000,000)	(200,000,000)	
공사채 합계				2,877,254,750	2,637,521,356	

(2) 공채

보고기간종료일 현재 공사의 공채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

공채 종류	발행연도	이자율(%)	당 기 말	전 기 말	이자지급 및 상환방법
도시철도공채	2017	1.25	-	130,552,925	7년 거치 후 일시상환
"	2018	1.25	-	505,381,590	"
"	2019	1.25	-	123,375,730	"
합 계			-	759,310,245	
차감: 유동성대체			-	-	
공채 잔액 (주3)			-	759,310,245	

공채에 대한 이자는 원금이 지급되는 시기에 함께 지급되고 있습니다. 상기 도시철도공채의 판매와 원리금 상환은 신한은행이 대행하고 있으며, 공사는 도시철도공채의 원리금 상환을 위한 자금으로 일정 금액을 신한은행에 예치하고 있습니다. (주석4 참조)

공채는 서울특별시 도시철도공채조례에 의하여 서울특별시가 발행한 도시철도공채 중 공사가 서울특별시로부터 일정부분을 전출 받은 금액입니다. 서울특별시로부터 전출 받은 공채는 서울특별시가 발행하였지만 공사의 사업목적 달성을 위하여 발행된 채권이며, 이에 따라 공채를 서울특별시에 대한 차입금이 아닌 경제적 실질에 따라 공사가 직접 발행한 채권으로 재무제표에 계상하였습니다.

(6) 공사채·공채의 상환계획은 다음과 같습니다.

(당기)

(단위: 천원)

종 류	당기말 잔액	상 환 금 액				
		2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후
공사채 ^(주1)	3,538,000,000	660,000,000	440,000,000	643,000,000	450,000,000	1,345,000,000

(주1) 상기 공사채 상환계획은 현금흐름 할인하지 않은 명목가액입니다.

(전기)

(단위: 천원)

종 류	당기말 잔액	상 환 금 액				
		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 이후
공사채 ^(주1)	2,838,000,000	200,000,000	350,000,000	440,000,000	343,000,000	1,505,000,000
공 채 ^(주2)	759,310,245	-	-	130,552,925	505,381,590	123,375,730
합 계	3,597,310,245	200,000,000	350,000,000	570,552,925	848,381,590	1,628,375,730

(주1) 상기 공사채 상환계획은 현금흐름 할인하지 않은 명목가액입니다.

(주2) 공사는 보고기간종료일 현재 거치기간이 경과한 미상환공채 1,516,250원을 미지급금으로 계상하고 있습니다.

13. 퇴직급여충당부채

당기 중 퇴직급여충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당 기	전 기
기초	1,176,993,880	1,146,798,399
퇴직급여	184,997,360	98,532,290
퇴직금의 지급	(67,925,455)	(68,336,809)
기말	1,294,065,785	1,176,993,880

국민연금법의 종전규정에 의하여 국민연금관리공단에 납부한 당기말 현재 국민연금전환금의 잔액은 274,570 천원 입니다.

14. 자본금

(1) 수권자본금과 납입자본금

보고기간종료일 현재 공사의 수권자본금과 납입자본금은 각각 25,000,000,000천원 및 23,274,016,286천원이며, 서울특별시가 전액 현금 또는 현물로 출자하였습니다.

(2) 출자준비금

보고기간종료일 현재 공사는 서울특별시로부터 현물출자 받은 자산 중 출자가액이 확정되지 않은 서울지하철 6호선 일부구간의 차지권에 대한 현물출자 예정가액 1,806,666천원을 출자준비금으로 계상하고 있습니다. 동 출자준비금은 향후 현물출자가액이 확정될 경우 납입자본금으로 대체될 예정입니다.

(3) 자본금의 변동내역

당기 중 공사의 자본금의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당 기		전 기	
	납입자본금	출자준비금	납입자본금	출자준비금
기초	22,276,710,208	1,806,666	20,999,041,485	1,806,666
현금출자	196,529,331	-	215,605,059	-
공채이관	800,776,747	-	1,062,063,664	-
기말	23,274,016,286	1,806,666	22,276,710,208	1,806,666

15. 결손금처리계산서

결손금처리계산서 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

과 목	제6(당)기		제5(전)기	
	처리예정일: 2023년 3월 31일		처리확정일: 2022년 4월 29일	
I. 미처리결손금		17,680,766,274		17,032,881,747
1. 전기이월미처리결손금	17,032,881,747		16,068,441,362	
2. 전기오류수정손실	5,927,684		-	
3. 지분법이익잉여금	(337)		-	
4. 당기순손실	641,957,180		964,440,385	
II. 결손금처리액		-		-
III. 차기이월미처리결손금		17,680,766,274		17,032,881,747

16. 법인세비용

(1) 당기 및 전기 세무상 결손금으로 인하여 법인세비용 및 납부세액이 발생하지 않았습니다.

(2) 일시적차이 및 이연법인세자산(부채)의 증감내역은 다음과 같습니다.

< 당 기 >

(단위: 천원)

항 목	차감할(가산할)일시적 차이				이연법인세자산(부채)	
	기 초(*)	증 가(주1)	감 소	기 말	유 동	비 유 동
감가상각비	134,750,178	94,617,292	13,589,556	215,777,914	-	45,313,362
기타투자자산	121,718	-	-	121,718	-	25,561
대손충당금	55,477,384	59,766,095	55,477,384	59,766,095	12,550,880	-
매도가능증권	70,611	(101,304)	70,611	(101,304)	-	(21,274)
무형자산손상차손	526,887	-	-	526,887	-	110,646
미수수익	(139,327)	(1,185,197)	(139,327)	(1,185,197)	(248,891)	-
미지급비용(유급휴가)	48,477,030	38,604,116	44,409,482	42,671,664	8,961,049	-
미확정비용	132,648,711	164,621,639	132,648,711	164,621,639	34,570,544	-
소송충당부채	129,828,687	149,501,906	129,828,687	149,501,906	-	31,395,400
유형자산손상차손	3,961,235	-	-	3,961,235	-	831,859
임대료매출	6,210,912	-	-	6,210,912	-	1,304,292
자산수증이익	81,505,438	21,731,541	30,559,747	72,677,232	-	15,262,219
정부보조금	437,290,600	452,070,749	437,290,599	452,070,750	-	94,934,858
즉시상각의제	2,722,975	-	322,342	2,400,633	-	504,133
지분법투자주식	(23,834,382)	1,110,342	-	(22,724,040)	-	-
토지	(4,241,615,712)	-	-	(4,241,615,712)	-	(962,606,749)
퇴직급여충당부채	1,176,993,880	184,710,128	135,537,443	1,226,166,565	-	257,494,979

항 목	차감할(가산할)일시적 차이				이연법인세자산(부채)	
	기 초(*)	증 가(주1)	감 소	기 말	유 동	비 유 동
이월결손금	4,466,903,987	528,677,677	251,449,387	4,744,132,277	-	996,267,778
합 계	2,411,900,812	1,694,124,984	1,231,044,622	2,874,981,174	55,833,582	480,817,063
실현가능성이 낮아 인식하지 않은 이연법인세자산					55,833,582	1,443,445,086
이연법인세부채 계상액					-	(962,628,023)

(주1) 전기의 법인세 확정신고 시 추가로 조정된 금액을 포함하고 있습니다.

< 전 기 >

(단위: 천원)

항 목	차감할(가산할)일시적 차이				이연법인세자산(부채)	
	기 초(*)	증 가(주1)	감 소	기 말	유 동	비 유 동
감가상각비	266,581,182	35,615,213	167,446,217	134,750,178	-	32,609,543
기타투자자산	121,718	-	-	121,718	-	29,456
대손충당금	43,111,612	55,477,384	43,111,612	55,477,384	13,425,527	-
매도가능증권	44,256	70,611	44,256	70,611	-	17,088
무형자산손상차손	510,216	16,671	-	526,887	-	127,507
미수수익	(32,318)	(139,327)	(32,318)	(139,327)	(33,717)	-
미지급비용(유급휴가)	113,752,647	48,477,030	113,752,647	48,477,030	11,731,441	-
미확정비용	184,531,155	132,648,711	184,531,155	132,648,711	32,100,988	-
소송충당부채	98,432,923	129,828,687	98,432,923	129,828,687	-	31,418,542
유형자산손상차손	3,195,419	765,816	-	3,961,235	-	958,619
임대료매출	6,210,912	-	-	6,210,912	-	1,503,041
자산수증이익	83,565,522	36,398,872	38,458,956	81,505,438	-	19,724,316
정부보조금	413,892,483	436,997,782	413,599,665	437,290,600	-	105,824,325
즉시상각의제	3,045,317	-	322,342	2,722,975	-	658,960
지분법투자주식	(17,959,120)	(23,834,382)	(17,959,120)	(23,834,382)	-	-

항 목	차감할(가산할)일시적 차이				이연법인세자산(부채)	
	기 초 ^(*)	증 가(주1)	감 소	기 말	유 동	비 유 동
토지	(2,828,946,513)	(4,241,615,712)	(2,828,946,513)	(4,241,615,712)	-	(1,010,506,764)
퇴직급여충당부채	1,104,286,897	140,749,374	68,042,391	1,176,993,880	-	284,832,519
이월결손금	3,796,566,159	1,096,357,859	426,020,031	4,466,903,987	-	1,080,990,765
합 계	3,270,910,467	(2,152,185,411)	(1,293,175,756)	2,411,900,812	57,224,239	548,187,917
실현가능성이 낮아 인식하지 않은 이연법인세자산					57,224,239	1,558,694,681
이연법인세부채 계상액					-	(1,010,506,764)

(주1) 전전기의 법인세 확정신고 시 추가로 조정된 금액을 포함하고 있습니다.

(3) 이연법인세자산에 대한 미래 실현가능성은 공사의 성과, 전반적인 경제 환경과 산업에 대한 전망, 향후 예상수익, 세액 공제와 이월결손금의 공제가능기간 등 다양한 요소들을 고려하여 평가합니다. 공사는 주기적으로 이러한 사항들을 검토하고 있으며, 보고기간종료일 현재 가산할 일시적 차이를 초과하는 이월결손금에 대하여 실현 가능성이 없다고 판단하여 이연법인세자산을 인식하지 않았습니다.

(4) 이월결손금에 대한 이연법인세자산은 미래 과세소득의 발생가능성이 매우 높은 경우 인식하고 있습니다. 당기말 현재 이연법인세자산을 인식하지 아니한 이월결손금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	만 기	금 액
이월결손금	2023년	220,846,428
	2024년	277,380,302
	2025년	164,757,517
	2026년	294,850,436
	2027년	224,995,135
	2028년	515,016,746
	2029년	545,093,182
	2030년	876,156,995
	2031년	1,096,357,859
	2032년	528,677,677
합 계		4,744,132,277

(5) 당기 및 전기 중 자본으로 인식된 법인세의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당 기	전 기
자산재평가이익(적용세율 변동 효과)	(45,839,430)	-
토지처분: 재평가이익감소에 따른 이연법인세부채 감소	(2,039,312)	-
토지재평가로 인한 이연법인세부채 인식	-	335,960,201
합 계	(47,878,742)	335,960,201

17. 포괄손익계산서

보고기간종료일 현재 포괄손익계산서는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당 기		전 기	
당기순손실		(641,957,180)		(964,440,385)
기타포괄손익		39,482,478		1,076,793,489
토지재평가이익	39,451,833		1,076,766,461	
매도가능증권평가이익	30,693		26,355	
지분법자본변동	(385)		673	
지분법이익잉여금변동	337		-	
총포괄손실		(602,474,702)		112,353,104

18. 현금흐름표

공사는 현금흐름표상의 영업활동으로 인한 현금흐름표를 간접법으로 작성하였으며, 현금의 유입과 유출이 없는 유의적인 거래는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

과 목	당 기	전 기
장기대여금의 유동성 대체	2,068,423	2,129,731
건설중인자산의 본계정 (유형자산 및 무형자산 등) 대체	662,412,254	592,179,566
유형자산의 기타비유동자산 대체	13,267,875	3,563,928
공사채의 유동성 대체	660,000,000	200,000,000
선수수익의 유동성 대체	2,114,610	3,877,098
공채 등의 출자전환	800,776,746	1,062,063,664
기타비유동부채(보증금)의 유동성 대체	19,306,282	-
토지 재평가	-	1,412,906,649
유형자산 취득 관련 미지급금 변동	20,727,969	5,115,580

19. 금융부채

보고기간종료일 현재 현금 등 금융자산을 인도하여 결제하는 금융부채의 현재가치에 대한 종류별 만기분석 내역은 다음과 같습니다.

(당기말)

(단위: 천원)

구 분	1년	2년 ~ 3년	4년 ~ 5년	5년 이상	합 계
미지급금	373,828,254	8,677	6,480	-	373,843,411
미지급비용	69,396,042	-	-	-	69,396,042
예수보증금	2,178,587	-	-	-	2,178,587
임대보증금	19,306,282	30,465,691	31,556,517	1,588,700	82,917,190
공사채	660,000,000	1,083,000,000	905,000,000	890,000,000	3,538,000,000
합 계	1,124,709,165	1,113,474,368	936,562,997	891,588,700	4,066,335,230

(전기말)

(단위: 천원)

구 분	1년	2년 ~ 3년	4년 ~ 5년	5년 이상	합 계
미지급금	261,268,036	4,185,877	207,320	3,240	265,664,473
미지급비용	191,014,835	6,725,720	27,942,127	-	225,682,682
예수보증금	2,386,243	-	-	-	2,386,243
임대보증금	16,890,317	16,088,751	37,853,703	10,228,311	81,061,082
공사채	200,000,000	790,000,000	793,000,000	1,055,000,000	2,838,000,000
공채	-	130,552,925	628,757,320	-	759,310,245
합 계	671,559,431	947,553,273	1,487,760,470	1,065,231,551	4,172,104,725

20. 특수관계자 공시

(1) 공사의 특수관계자 현황은 다음과 같습니다.

구 분	특 수 관 계 자 명
출 자 자	서울특별시
종속회사	서울메트로환경(주), 서울도시철도엔지니어링(주), 서울도시철도그린환경(주), 서해철도(주), 김포골드라인운영(주)
관계기업	서울신교통카드(주)
기타 특수관계자	서울시설관리공단, 서울시농수산식품공사, 서울주택도시공사 등

(2) 당기 및 전기 중 공사가 특수 관계자와의 중요한 거래 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

특수관계자명	매출 등		매입 등		거래내역
	당 기	전 기	당 기	전 기	
서울특별시	41,325,517	39,865,939	-	-	9호선 2-3단계 관리운영사업비
	1,886,263	1,842,452	-	-	잠실광역환승센터 관리사업비
	364,530,940	130,377,650	-	-	코로나19 보조금 등 ^(주1)
서울메트로환경(주)	74,872	74,204	-	-	본사 임대료
	-	-	84,697,609	85,776,782	청소 위탁용역 지급수수료 등
서울도시철도그린환경(주)	72,195	65,277	-	-	본사 임대료
	-	-	80,835,735	89,566,633	청소 위탁용역 지급수수료 등
서울도시철도엔지니어링(주)	2,010,332	2,962,744	-	-	물품보관함 수익 등
	-	-	30,684,024	33,705,383	시설물관리 용역 지급수수료 ^(주2)
김포골드라인(주)	2,535	264	-	-	김포도시철도 운영관리비
서울신교통카드(주)	5,150,656	5,158,956	-	-	부대사업 등
	-	-	2,624,975	2,388,472	수집수수료 등
합 계	415,053,310	180,347,486	198,842,343	211,437,270	

(주1) 공사는 서울특별시로부터 당기에 수익보조금 364,474,670천원, 자산취득보조금 56,270천원을 수령하였습니다.

(주2) 공사가 서울도시철도엔지니어링에게 지급한 매입 내역에는 전적자 보전약정금 1,000,519천원이 포함되어 있습니다.

(3) 당기 및 전기 중 공사가 특수관계자로부터 수령한 배당금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

특수관계자명	당 기	전 기
(주)서울메트로환경	1,600,000	1,000,000
서울도시철도그린환경(주)	2,500,000	1,600,000
서울도시철도엔지니어링(주)	1,000,000	2,300,000
서해철도(주)	-	1,700,000
합 계	5,100,000	6,600,000

(4) 보고기간종료일 현재 공사의 특수관계자에 대한 중요한 채권·채무는 다음과 같습니다.

(당기말)

(단위: 천원)

특수관계자명	매출채권	미수금(*)	미지급금	보증금
서울특별시(*)	10,174,096	-	-	-
서울메트로환경(주)	-	-	6,944,637	25,020
서울도시철도그린환경(주)	-	-	6,863,661	-
서울도시철도엔지니어링(주)	-	181,542	2,607,366	-
김포골드라인(주)	789	2,049	-	15,000
서울신교통카드(주)	-	90,071	268,826	-
합 계	10,174,885	273,662	16,684,490	40,020

(*) 미수금은 대손충당금 1,179,746천원이 차감된 금액입니다.

(전기말)

(단위: 천원)

특수관계자명	매출채권	미수금 ^(*)	미지급금	보증금
서울특별시 ^(*)	9,645,618	-	-	-
서울메트로환경(주)	-	-	7,324,118	23,220
서울도시철도그린환경(주)	-	-	7,950,074	-
서울도시철도엔지니어링(주)	-	991,649	2,713,524	15,000
김포골드라인(주)	302	-	-	-
서울신교통카드(주)	-	90,071	239,195	-
합 계	9,645,920	1,081,720	18,226,911	38,220

(주1) 미수금은 대손충당금 1,179,746천원이 차감된 금액입니다.

(5) 당기 중 특수관계자와의 자금거래 내역은 다음과 같습니다.

(당기말)

(단위: 천원)

구 분	특수관계자명	자금대여 거래		자본거래
		차 입	상 환	현금출자
출자자	서울특별시	-	-	997,306,077

(전기말)

(단위: 천원)

구 분	특수관계자명	자금대여 거래		자본거래
		차 입	상 환	현금출자
출자자	서울특별시	-	317,400,000	1,277,688,723

(6) 보고기간종료일 현재 임직원과의 거래에서 발생한 주요 채권, 채무의 내용은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

과 목	내 역	당 기 말	전 기 말
단기대여금	임직원자녀학자금	2,068,422	2,129,731
장기대여금	임직원자녀학자금	50,391,107	50,600,634
합 계		52,459,529	52,730,365

한편, 당기 중 임직원 장·단기대여금의 변동 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

과 목	내 역	기 초	대 여	회 수	대 체	기 말
단기대여금	임직원자녀학자금	2,129,731	-	(2,129,731)	2,068,422	2,068,422
장기대여금	임직원자녀학자금	50,600,634	6,611,654	(4,752,759)	(2,068,422)	50,391,107
합 계		52,730,365	6,611,654	(6,882,490)	-	52,459,529

(7) 주요 경영진에 대한 보상금액

공사는 등기이사 및 공사 기업 활동의 계획, 운영 및 통제에 대한 유의적인 권한과 책임을 가진 임원을 주요 경영진에 포함하고 있으며, 당기 및 전기 중 주요 경영진에 대한 보상 금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

보상금액의 구분	당 기	전 기
단기종업원급여	773,375	764,688
퇴 직 급 여	84,218	68,096
합 계	857,593	832,784

21. 우발상황과 주요 약정사항

(1) 타인으로부터 제공받은 보증

(단위: 천원)

금융기관	내역	보증금액
서울보증보험	이행보증 등	2,799,673
엔지니어링공제조합	이행보증 등	27,069,250

(2) 계류중인 소송사건

보고기간종료일 현재 공사와 관련하여 제소 26건(소송가액: 29,581,502천원), 피소 100건(소송가액: 51,263,153천원)의 소송이 계류 중이며, 공사가 원고 또는 피고로서 계류 중인 소송사건 중 주요 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

원고	피고	소송가액	비고
공사	한국철도공사	12,476,856	코레일 일산선 검수위탁 관련 검수비 추가소송(12,476,856,180)
(주)비츠로미디어	공사	10,287,199	2호선 행선안내기 관련 손해배상청구
우진산전	공사	8,210,715	5,7호선 신조전동차 구매계약 관련 계약기간 연장 요청 및 기납부 지체상금 반환 청구 사건
공사	(주)싸인텔레콤	5,906,000	중재판정 취소의 소
최규은 외 119	공사	5,400,000	57년생 임금피크제 자회사 재취업 관련 손해배상청구사건
공사	(주)EPP미디어	4,789,120	1·3·4호선 열차정보안내시스템 개량사업 관련광고대금 청구
(주)포스코이씨티	공사	4,244,936	승강장안전문 설치 물품대금 청구(15,690,899,280원->4,244,935,780원)
공사	사랑제일교회외 1	3,358,178	'20.9.18. 대규모 집회관련 감염예방법 위반행위로 인해 공사에 운수수익금 손실, 추가방역 비용 등이 발생에 대해 손해배상청구소송 제기
오광국 외 79	공사	3,120,000	성남-여주 철도운영 자회사 재취업 관련 손해배상청구 사건
최춘재 외 32	공사	1,650,000	은성PSD(주) 전적자 근로자지위확인 청구사건 - 최춘재 외 1명(2019다296851사건 최춘재 외 32명 일부 파기환송)
김한태 외 27	공사	1,400,000	(주)고암 전적자 근로자지위확인(1,400,000,000원)-조규근 외 1명(2019다296844 김한태 외 27명 일부파기환송)
우민전기(주)	공사	1,000,000	서울지하철 통신서비스 수준향상 사업 관련 지급보증금 양수인 우민전기 양수금 청구 사건

공사는 통상임금 관련 임금 청구소송에 대해서 당기말 현재 최선의 추정에 근거하여 소송총당부채 149,501,906천원(전기말: 129,828,687천원)을

인식하고 있습니다. 동 총당부채는 종업원의 통상임금 청구 가능성 및 시기 등에 관한 가정과 추정에 기초하여 산정되었습니다. 공사는 동 소송과 관련하여 당기에 19,673,219천원을 피해보상비로 인식하였습니다. 총당부채 산정에 적용된 종업원의 향후 통상임금 청구 가능성 및 시기 등에 추정이 변경될 경우 동 총당부채의 금액은 변경될 수 있습니다.

상기 통상임금 관련 임금 청구소송 건 이외에 대해서는 결과를 예측할 수 없어, 공사는 보고기간종료일 현재 소송 관련 총당부채를 계상하지 않았습니다.

(3) 연락운임정산

공사는 2015년 이후 도시철도 운영기관의 수입금(이하 “연락운임”) 정산을 위하여 공동연구용역 진행 및 국토교통부(대광위)에 결정 신청을 하였고, 2015~2017년분 연락운임정산금이 2021년 5월 결정되어 6월말 정산 처리하였습니다. 2018년 이후 연락운임 정산을 위하여 기관협의를 진행하고 있으며, 당기 말 현재 공사는 연락운임 정산과 관련한 합리적 추정금액을 부채로 계상하고 있습니다.

(4) 경영평가급

경영평가 결과에 따라 공사에서 임직원들에게 지급하는 평가급은 과거의 실적을 기준으로 하더라도 매년 기관들 간 평가등급의 등락이 심하기 때문에 금액을 신뢰성 있게 측정하기 어렵습니다. 이에 종업원이 근무용역을 제공한 때 비용으로 인식하지 아니하고, 지급률이 확정된 때 비용으로 인식하였습니다.

(5) 담보제공 내역

공사가 취득한 매도가능증권은 엔지니어링공제조합에 이행보증보험을 가입할 목적으로 출자하였으며, 동 출자금은 엔지니어링 공제조합에 이행보증에 대한 담보로 제공되어 있습니다.

(단위: 천원)

금융기관	구 분	당 기	전 기
엔지니어링공제조합	엔지니어링공제조합 620좌	481,847	451,154

22. 부가가치계산에 필요한 사항

공사의 운영사업원가 및 판매비와관리비에 포함된 부가가치의 계산에 필요한 사항은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

계 정 과 목	당 기				전 기			
	운영사업원가	판매비와관리비	수탁사업원가	합 계	운영사업원가	판매비와관리비	수탁사업원가	합 계
급여	1,072,378,975	61,480,966	35,046,304	1,168,906,245	1,069,523,518	62,310,673	45,031,106	1,176,865,297
퇴직급여	169,735,175	11,276,348	3,985,837	184,997,360	89,310,695	5,595,373	3,626,222	98,532,290
복리후생비	159,706,341	9,502,126	6,408,113	175,616,580	163,366,707	9,866,953	8,263,017	181,496,677
임차료	2,067,313	119,467	493,946	2,680,726	2,058,634	118,133	599,091	2,775,858
감가상각비	380,711,839	4,937,940	-	385,649,779	375,845,754	4,526,402	-	380,372,156
공공요금및제세	14,577,151	1,077,757	572,796	16,227,704	14,629,911	1,065,813	588,497	16,284,221
합 계	1,799,176,794	88,394,604	46,506,996	1,934,078,394	1,714,735,219	83,483,347	58,107,933	1,856,326,499

23. 환경기준과 공사의 정책

공사 환경 관리 업무는 공사 직제규정 제15조 및 동 시행 내규 제10조에 의거, 안전관리본부 보건환경처에서 지하공기질, 수질, 소음·진동, 폐기물 분야에 대하여 환경업무를 총괄·조정하고 관련 부서에서 환경 개선 사업을 지속적으로 추진하고 있습니다.

24. 운영사업원가

당기 중 운영사업원가명세서는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당 기	전 기
급여	1,072,378,975	1,069,523,518
퇴직급여	169,735,175	89,310,695
복리후생비	159,706,341	163,366,707
여비교통비	597,449	391,906
수도광열비	196,952,230	177,733,063
공공요금및제세	14,577,151	14,629,911
소모품비	5,431,079	4,202,284
도서인쇄비	334,085	307,175
임차료	2,067,313	2,058,634
감가상각비	380,711,839	375,845,754
무형자산상각비	4,016,569	1,747,375
수선유지비	39,941,030	37,639,403
차량유지비	359,342	346,298
보험료	1,330,492	1,144,432
지급수수료	296,138,716	295,108,021
업무추진비	1,342	354
광고선전비	-	21,590
교육훈련비	4,953,174	4,784,367
포상비	-	1,887
피해보상비	86,765	80,645
경상연구개발비	247,602	1,051,060
재료비기타	41,686,717	41,661,182
잡비	18,902,298	18,028,085
합 계	2,410,155,684	2,298,984,346

25. 재무제표의 승인

공사의 2022년 재무제표는 2023년 3월 31일자 공사의 이사회 결의를 거쳐 확정될 예정입니다.

26. 총당부채

소송총당부채의 변동내용은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당 기	전 기
기 초	129,828,687	98,432,923
설 정	93,516,617	55,525,872
사 용	(73,843,398)	(22,638,872)
환 입		(1,491,236)
기 말	149,501,906	129,828,687

27. 전기오류수정

구 분	오류발생연도	발생원인 및 중대한 오류로 판단한 근거	금 액
전기오류수정손실	2021년 이전	내용연수 경과 미상각자산 일시상각	5,927,684

28. 온실가스 배출권과 배출부채

(1) 보고기간종료일 현재 계획기간(2021년~2025년) 및 이행연도별 무상할당 배출권의 수량은 다음과 같습니다.

(단위: 톤)

구분	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년	합계
무상할당 배출권	745,703	729,330	729,330	729,330	729,330	3,663,023

한편, 당기 중 온실가스 배출량 추정치는 644,016톤입니다.

(2) 배출권의 수량 및 장부금액의 변동내용은 다음과 같습니다.

(당기)

(단위: 톤, 천원)

구분	2021년		2022년		2023년		2024년		2025년		합계	
	수량	장부금액	수량	장부금액	수량	장부금액	수량	장부금액	수량	장부금액	수량	장부금액
기초	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
무상할당	745,703	-	729,330	-	729,330	-	729,330	-	729,330	-	3,663,023	-
매입	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
매각	(29,062)	706,811,400	(19,920)	382,052,000	-	-	-	-	-	-	(48,982)	1,088,863,400
정부제출	(658,518)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(658,518)	-
이월	(58,123)	-	58,123	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기말	-	706,811,400	767,533	382,052,000	729,330	-	729,330	-	729,330	-	2,955,523	1,088,863,400

(전기)

(단위: 톤, 천원)

구분	2021년		2022년		2023년		2024년		2025년		합계	
	수량	장부금액	수량	장부금액	수량	장부금액	수량	장부금액	수량	장부금액	수량	장부금액
기초	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
무상할당	745,703	-	729,330	-	729,330	-	729,330	-	729,330	-	3,663,023	-
매입	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
매각	(2,500)	79,900,000	-	-	-	-	-	-	-	-	(2,500)	79,900,000
정부제출	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
이월	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기말	743,203	79,900,000	729,330	-	729,330	-	729,330	-	729,330	-	3,660,523	79,900,000

(3) 당기말 현재 담보로 제공된 배출권은 없습니다.

IV. 재무상태표 부속명세서

1. 유 동 자 산 명 세 서

가. 현 금 및 현 금 성 자 산 명 세 서

(단위: 원)

과 목	내 용	비 고
현 금	현금	역별 보관금 2,335,050,000
		운수수입금 및 충전수입금 1,527,723,350
	소 계	3,862,773,350
보통예금	보통예금 등	국민은행 등 16,211,748,653
	소 계	16,211,748,653
현금성자산		특정금전신탁 등 480,785,872,654
	소 계	480,785,872,654
정부보조금 및 수탁자산취득보조금 차감 전 합계		500,860,394,657
정부보조금	정부보조금 소계	내진성능보강 및 이동편의시설 사업 등
	지방자치단체보조금 소계	
수탁자산취득보조금	수탁자산취득보조금 소계	7호선 연장구간 수탁자산 취득 보조금 (149,658,286)
		5호선 연장구간 수탁자산 취득 보조금 (849,958,479)
		9호선 2-3단계 수탁자산 취득 보조금 (3,943,621,047)
		진접선 운영구간 수탁자산 취득 보조금 (427,641,448)
정부보조금 및 수탁자산취득보조금 차감 후 합계		415,042,568,148

나. 단 기 대 여 금 명 세 서

(단위: 원)

과 목	내 용	금 액	비 고
단기대여금	2023년 정년퇴직예정자(63년생) 대부상환액	496,228,985	
	학자금 분할 상환액 중 1년 이내 도래 분	1,572,192,985	
합 계		2,068,421,970	

다. 매출채권명세서

(단위: 원)

과 목	내 용	금 액	비 고
매 출 채 권	운수수입 매출채권	12,719,072,376	
	버스환승손실보전금	2,450,015,310	
	연락운임정산금	2,774,949,863	
	연락반환금	180,201,090	
	운수수입금 등	7,313,906,113	
	광고료(통신 등) 매출채권	13,481,443,882	
	임대료(상가 및 조례, 편의시설 등) 매출채권	5,167,051,312	
	9호선 2-3단계 위수탁 관리운영사업비 매출채권	10,303,422,824	
	기타	4,166,941,227	
	소송 관련 매출채권	48,260,343,089	
	일산선 위수탁 소송	31,621,178,700	
	상가 명도지연 등	16,639,164,389	
	합 계		94,098,274,710

(매 출 채 권 세 부 명 세 서)

(단위: 원)

분류	발생연도	매출처	내용	금액	비고
운수수입	2022	경기도청	버스환승손실보전금	2,085,360,310	
	2022	인천광역시청	버스환승손실보전금	364,655,000	
버스환승손실보전금 소계				2,450,015,310	
	2018	인천교통공사	연락운임정산금	22,180,026	
	2019	인천교통공사	연락운임정산금	22,485,776	
	2020	인천교통공사	연락운임정산금	14,059,714	
	2021	경기철도주식회사	연락운임정산금	1,321,867,226	
	2021	우이신설경전철(주)	연락운임정산금	72,688,677	
	2021	의정부경전철(주)	연락운임정산금	59,816,911	
	2021	용인경량전철(주)	연락운임정산금	48,216,539	
	2021	인천교통공사	연락운임정산금	4,235,000	
	2022	경기철도주식회사	연락운임정산금	1,108,051,534	
	2022	우이신설경전철(주)	연락운임정산금	60,931,083	
	2022	용인경량전철(주)	연락운임정산금	40,417,377	
연락운임정산금 소계				2,774,949,863	
	2009	한국철도공사	연락반환금	17,533,200	
	2009	서울시메트로구호선(주)	연락반환금	351,250	
	2009	코레일공항철도 주식회사	연락반환금	67,950	
	2010	한국철도공사	연락반환금	10,181,840	
	2010	서울시메트로구호선(주)	연락반환금	1,647,850	
	2010	코레일공항철도 주식회사	연락반환금	431,600	
	2011	한국철도공사	연락반환금	13,211,450	
	2011	서울시메트로구호선(주)	연락반환금	1,077,050	
	2012	한국철도공사	연락반환금	17,246,390	
	2012	서울시메트로구호선(주)	연락반환금	1,080,900	

분류	발생연도	매출처	내용	금액	비고
운수수입	2012	신분당선주식회사	연락반환금	38,200	
	2013	한국철도공사	연락반환금	17,585,400	
	2013	서울시메트로구호선(주)	연락반환금	1,142,500	
	2013	인천교통공사	연락반환금	196,850	
	2013	신분당선주식회사	연락반환금	34,750	
	2014	한국철도공사	연락반환금	15,132,140	
	2014	서울시메트로구호선(주)	연락반환금	933,950	
	2014	의정부경전철(주)	연락반환금	7,750	
	2014	(주)용인경량전철	연락반환금	1,850	
	2015	한국철도공사	연락반환금	15,996,100	
	2015	서울시메트로구호선(주)	연락반환금	1,057,450	
	2015	인천교통공사	연락반환금	216,750	
	2015	의정부경전철(주)	연락반환금	110,350	
	2015	(주)용인경량전철	연락반환금	21,750	
	2015	신분당선주식회사	연락반환금	16,000	
	2016	한국철도공사	연락반환금	13,277,350	
	2016	(주)서울메트로9호선운영	연락반환금	936,750	
	2016	서울시메트로구호선(주)	연락반환금	830,500	
	2016	인천교통공사	연락반환금	190,500	
	2016	의정부경전철(주)	연락반환금	54,150	
	2016	(주)용인경량전철	연락반환금	39,900	
	2017	한국철도공사	연락반환금	4,466,500	
	2017	서울시메트로구호선(주)	연락반환금	402,200	
	2017	(주)서울메트로9호선운영	연락반환금	303,250	
	2017	서울9호선운영주식회사	연락반환금	232,700	
	2017	인천교통공사	연락반환금	78,600	
	2017	코레일공항철도 주식회사	연락반환금	18,600	
	2017	(주)용인경량전철	연락반환금	17,900	
	2017	의정부경전철(주)	연락반환금	17,900	

분류	발생연도	매출처	내용	금액	비고
운수수입	2018	서울시메트로구호선(주)	연락반환금	7,337,350	
	2018	한국철도공사	연락반환금	4,737,530	
	2018	(주)용인경량전철	연락반환금	17,900	
	2018	(주)우이신설경전철	연락반환금	17,250	
	2019	한국철도공사	연락반환금	11,673,450	
	2019	서울시메트로구호선(주)	연락반환금	1,114,300	
	2019	(주)서울메트로9호선운영	연락반환금	250,400	
	2019	(주)용인경량전철	연락반환금	97,550	
	2019	(주)우이신설경전철	연락반환금	87,100	
	2019	김포골드라인	연락반환금	4,900	
	2020	한국철도공사	연락반환금	1,647,600	
	2020	(주)서울메트로9호선운영	연락반환금	125,700	
	2020	김포골드라인	연락반환금	33,000	
	2020	(주)우이신설경전철	연락반환금	19,350	
	2020	(주)용인경량전철	연락반환금	1,750	
	2021	한국철도공사	연락반환금	4,776,140	
	2021	서울시메트로구호선(주)	연락반환금	1,996,100	
	2021	(주)서울메트로9호선운영	연락반환금	1,149,450	
	2021	(주)우이신설경전철	연락반환금	553,950	
	2021	김포골드라인	연락반환금	264,300	
	2021	인천교통공사	연락반환금	239,250	
	2021	경기철도주식회사	연락반환금	175,650	
	2021	(주)용인경량전철	연락반환금	85,750	
	2021	의정부경량전철주식회사	연락반환금	47,350	
	2022	한국철도공사	연락반환금	4,711,000	
	2022	(주)서울메트로9호선운영	연락반환금	971,050	
	2022	(주)우이신설경전철	연락반환금	932,300	
	2022	김포골드라인	연락반환금	486,350	
2022	남서울경전철주식회사	연락반환금	335,800		

분류	발생연도	매출처	내용	금액	비고
운수수입	2022	의정부경량전철주식회사	연락반환금	123,450	
	연락반환금 소계			180,201,090	
	2022	㈜티머니	2022. 12. 31. 일 운수수입금 등	7,283,372,113	
	2022	남서울경량전철주식회사	2022년 12월 신림선 보라매역 운수수입 처리	30,534,000	
	운수수입금 소계			7,313,906,113	
운수수입 관련 매출채권 소계				12,719,072,376	
광고료	2014	㈜이피피미디어	2014년 1,3,4호선 열차정보안내시스템 광고료	387,523,760	
	2015	㈜이피피미디어	2015년 1,3,4호선 열차정보안내시스템 광고료	1,542,344,564	
	2016	㈜이피피미디어	2016년 1,3,4호선 열차정보안내시스템 광고료	1,480,650,784	
	2017	㈜이피피미디어	2017년 1,3,4호선 열차정보안내시스템 광고료	638,013,939	
	2018	㈜비츠로미디어	18년 열차정보안내시스템 광고료	1,267,112,044	
	2019	㈜비츠로미디어	19년 열차정보안내시스템 광고료	1,267,112,044	
	2020	㈜비츠로미디어	20년 열차정보안내시스템 광고료	1,267,112,044	
	2020	㈜퀵이엔엠홀딩스	GATE 비즈니스모델 구축사업 등	10,325,121	
	2021	㈜DUM코리아	21년 터널광고 광고료	17,500,000	
	2021	㈜비츠로미디어	21년 열차정보안내시스템 광고료	1,267,112,044	
	2021	㈜비츠로미디어	22년 열차정보안내시스템 광고료	1,267,112,044	
	2022	㈜퀵이엔엠홀딩스	GATE광고 11월 일할(6일치) 계산서	1,472,050	
	2022	㈜브랜드발전소	12 월 1~8호선 광고대행 광고료 등	2,756,289,605	
	2022	씨제이씨지브이 주식회사	12 월 2호선 전동차 광고대행(재공고) 광고	295,582,092	
	2022	SK텔레콤(주) 등	2022년 12월 광중계기 전력료 등 통신시설	16,181,747	
광고료 관련 매출채권 소계				13,481,443,882	
임대료(상가)	2004	홍제집단상가	홍제집단상가 이준희 입금반제처리 등	99,685,394	
	2009	박○○	상가임대료	3,985,089	
	2009	김○	상가임대료	2,600,892	
	2009	곽○○	상가임대료	1,470,624	
	2009	이○○	상가임대료	1,467,532	
	2009	최○○	상가임대료	864,751	

분류	발생연도	매출처	내용	금액	비고
임대료(상가)	2013	명함나라	소송상가임대보증금처리(을3 5호명함나라)	1,383,040	
	2014	㈜텃밭보급소	상가임대료	2,803,178	
	2014	더불어협동조합	상가임대료	215,000	
	2014	상록수협동조합	상가임대료	134,815	
	2014	파릇한절은이협동조합	상가임대료	54,395	
	2015	옥스케이 주식회사	상가임대료	29,958,610	
	2017	㈜지앤비유통	상가임대료	109,002,533	
	2017	김○○	상가임대료	1,159,377	
	2019	㈜케이와이제이로드	5.6호선 영등포구청,공덕.합정고품격스트리트	260,700,660	
	2019	에스디다크사	강동역 복합상가	44,758,560	
	2020	㈜케이와이제이로드	5.6호선 영등포구청,공덕.합정고품격스트리트	782,101,980	
	2020	㈜상록인더스트리	반포집단상가 손선미 입금 반제처리	446,637,329	
	2020	에스디다크사	강동역 복합상가	89,517,120	
	2020	㈜애디스다이렉트	홍대역 239-08호	12,083,300	
	2020	더불어협동조합	상가임대료	7,205,710	
	2020	상록수협동조합	상가임대료	4,427,754	
	2020	김○○	공덕역 121호 지연이자	430,335	
	2021	㈜올코코	2호선 아이스크림 디저트 전문점 임대	529,465,690	
	2021	㈜케이와이제이로드	5.6호선 영등포구청,공덕.합정고품격스트리트	37,474,970	
	2022	㈜코리아세븐	5호선 편의점 김포공항 201호외 4	259,041,390	
	2022	㈜더밀스	홍대입구(2)역 및 고속터미널(3)역	193,153,240	
	2022	㈜엔터시스패션쇼핑몰	천호역 복합쇼핑몰	184,441,430	
	2022	㈜에스지푸드	논현역 상가 732-102호임대차계약	164,840,320	
	2022	㈜하우	커피(음료)전문점 네트워크 임대차	136,070,760	
	2022	㈜제이오케이컴퍼니	건대입구(2)역 212-012호 점포 임대차	126,030,190	
	2022	주식회사 한올코리아	2호선 합정역 복합상업공간 임대차	122,898,570	
	2022	주식회사 제이앤비원	2018년 1차 브랜드 전문점(의류2	121,698,576	
	2022	주식회사네이처리퍼블릭	화장품(HB) 브랜드 전문점 임대차[109,582,080	
	2022	주식회사 에스알리테일	2018년 1차 브랜드 전문점(의류1	109,100,640	
	2022	주식회사 진홀딩스	사당(4)역 433-140호 점포 임	84,210,000	

분류	발생연도	매출처	내용	금액	비고	
임대료(상가)	2022	㈜다이소아성산업	강남구청역 복합생활편의공간	75,177,000		
	2022	웰빙쌀빵 화곡역점	제과 브랜드전문점 네트워크 임대차(5	73,961,280		
	2022	㈜이슬향기플라워	플라워전문점 그룹1(2018년브랜드2	37,139,880		
	2022	오○○	상계역 상가 410-008 임대차계약	37,051,500		
	2022	㈜베세도	광화문역 멀티문화공간 임대차	30,690,000		
	2022	㈜에스엔씨컴퍼니	2호선 선릉역 복합상업공간 임대차	28,385,000		
	2022	블링박스(김○○)	을지로입구역 202-106호 점포 임대차	26,165,120		
	2022	어우리(노○○)	대림역 233-006호 점포 임대차	23,310,000		
	2022	㈜아시아월드점	반포역 헬스&라이프 케어	22,357,640		
	2022	어우라(노○○)	대림(2)역 233-008호 개별상가	20,160,000		
	2022	㈜커피니	20.9월 임대료연체료_네트워크 커피B	20,141,950		
	2022	김○○	선릉역 상가220-117호	19,026,000		
	2022	베이커리감성(한○○)	총신대입구역 432-220호 점포 임	18,666,480		
	2022	주식회사 엔엠코퍼레이션	노원역 복합상가	18,584,840		
	2022	㈜동일디아이에스	논현역 상가 732-202호	16,368,000		
	2022	그대머물 꽃(김○○)	신림역 230-107호 점포 임대차	14,560,000		
	2022	세븐일레븐 M2강변역점	강변역 214-004호 점포 임대차	14,410,000		
	2022	모듬(허○)	신도림역 234-112호 점포 임대차	12,852,000		
	2022	황○○	김포공항역 상가 512-205호	12,474,000		
	2022	박주희컬렉션	대흥역 625-102호 점포	11,830,000		
	2022	여우네먹거리(신○○)	새절역 상가616-101호	11,480,000		
	2022	사당역 226-101호(시즌더엠)	사당역 226-101호 점포 임대차	11,083,310		
	2022	어묵나라	단대오거리역 상가 823-203 임대	10,626,000		
	2022	디에이치엔파라다이스 등	가치산역 518-109호 점포 임대차 등	468,406,920		
	임대료(조례등)	2004	임차료(조례시설)	조례시설 임대료	9,601,213	
		2005	임차료(조례시설)	조례시설 임대료	4,227,350	
2008		임차료(조례시설)	조례시설 임대료	8,339,170		
2022		임차료(조례시설)	조례시설 임대료	21,028,800		
2022		토지 등 임대	쭈꾸미마을(강서구 방화동 451-62외 1필지 등	8,292,025		
임대료 관련 매출채권 소계				5,167,051,312		

분류	발생연도	매출처	내용	금액	비고
9호선 운영	2022	서울시청	2022년 4/4분기 운영사업비	10,303,422,824	
9호선 운영 관련 매출채권 소계				10,303,422,824	
기타사업	2021	(주)동명기술공단종합건축사사무소	현장사무실 임대차 계약(방화역 등 5역 감리)	9,348,350	
	2021	서울특별시도시기반시설본부	특수차 사용료 정산(레일탐상차/도기본)	7,713,270	
	2021	주식회사 세종지오텍	업무지원비(세종지오텍, 서울~회현)	800,400	
	2021	강남구청	청담역 미세먼지 프리존 수도사용료(2021.4월)	447,986	
	2021	주식회사 은혜이앤지 등	업무지원비(1호선 동묘앞~신설동, 은혜이앤지) 등	800,400	
	2022	한국철도공사	12월 차량사용료및승무원인건비 및 안전관리비용 등	3,738,021,410	
	2022	에스지레일 주식회사	GTX-A철도차량 제작관리 기성(7차)	300,000,000	
	2022	(주)유진메트로컴 등	업무지원비(옥수역~동호철교, 대웅컨설턴트)	109,809,411	
기타 매출채권 소계				4,166,941,227	
일산선소송	2016	한국철도공사	일산선 전동차 위·수탁 정비료	1,826,308,700	
	2017	한국철도공사	일산선 전동차 위·수탁 정비료	4,906,788,880	
	2018	한국철도공사	일산선 전동차 위·수탁 정비료	5,086,938,120	
	2019	한국철도공사	일산선 전동차 위·수탁 정비료	4,754,844,073	
	2020	한국철도공사	일산선 전동차 위·수탁 정비료	4,766,484,478	
	2021	한국철도공사	일산선 전동차 위·수탁 정비료	3,331,259,797	
	2022	한국철도공사	일산선 전동차 위·수탁 정비료	6,948,554,652	
	일산선 위·수탁 소송채권 소계				31,621,178,700
소송상가	2014	(주)페쿠스	(주)페쿠스정포명도완료 잔여채권정산처리	228,353,140	
	2015	(주)썬앤솔트	홍대입구복합상가판결금처리(임료상당부당이득금) 등	2,297,497,259	
	2017	(주)서릉씨앤케이(답십리)	소송종결상가임료상당액 등	4,710	
	2018	델트레홍대입구역2점(주)디에프지코	역구내테마형카페 명도지연금	1,081,134,565	
	2018	(주)파워프리	멀티미디어샵 소송종결 회계처리(임료상당)	334,283,871	
	2018	서릉씨앤케이(주)	서릉씨앤케이(주) 입금 처리	204,847,828	
	2018	무지스(Mujis) 신사역점	소송종결상가부당이득금(신사역12호)	151,950,148	
	2019	(주)네스코플래닝	종각역복합상가 입금처리	935,545,255	
	2019	성우종합관리주식회사	건대복합 명도지연 부당이득금(10월)	625,120,266	
	2019	(주)드마리스 대치점	학여울역 대형상가 판결금 관련 세금계산서 발행	326,307,541	

분류	발생연도	매출처	내용	금액	비고
소송상가	2019	(주)썬앤솔트	(구)월드컵상가 판결금	208,128,297	
	2019	(주)해피비타민	상계복합 판결금처리(부당이득금)	182,249,176	
	2019	(주)부천시장애인협회	사당(4)역복합상가 판결금처리(임료상당부당이득금)	153,566,869	
	2019	(주)네오마인	선릉역 네오마인 임료상당 부당이득금(1월)	146,350,564	
	2019	에바다	미아역 415-104호 소송 판결금 회계처리(부당이득금)	102,930,260	
	2019	서릉씨앤케이(주)	서릉씨앤케이(주) 입금 처리	91,776,493	
	2019	(주)빛나라	신대방역 231-04호	51,919,510	
	2019	델리만쥬	성신여대입구 415-110호 소송 판결금처리(부당이득금)	50,337,619	
	2019	경성	제기동 157-104호 판결금 처리 등	9,664,892	
	2019	이○○	연신내역 614-301호 판결금처리(임료상당부당이득금) 등	6,976,246	
	2020	(주)썬앤솔트	(구)월드컵상가 판결금	1,379,755,525	
	2020	더베이크	네트워킹푸드그룹판결금처리(임료상당부당이득금)	494,805,938	
	2020	성우종합관리주식회사	건대복합 명도지연 부당이득금(10월)	276,878,640	
	2020	블루인터랙티브(주)	합정.블루인터랙티브(주) 임료상당 채권 등	239,905,770	
	2020	블루인터랙티브(주)[왕십리복합]	왕십리.블루인터랙티브(주) 임료상당 채권(9월분) 등	107,633,316	
	2020	(주)와이투와이 이수점	이수역 손해배상액(임료상당)	188,345,053	
	2020	(주)부천시장애인협회 등	사당복합상가 판결금 등	85,316,861	
	2021	성우종합관리주식회사	건대복합 명도지연 부당이득금(10월)	2,527,856,065	
	2021	(주)네오마인	선릉역 네오마인 임료상당 부당이득금(1월)	1,041,434,403	
	2021	주식회사에스디다크샤신길점	신길101호상가판결금처리(8월임료상당부당이득금)	225,000,000	
	2021	(주)에스유피아	수유역03호퇴직상가판결금처리(판결인정부당이득금)	219,482,629	
	2021	블루인터랙티브(주)	왕십리, 블루인터랙티브(주) 임료상당채권(6월)	193,549,230	
	2021	두리텔레콤	미아사거리역07호판결금처리(임료상당부당이득금7429-0922)	131,623,930	
	2021	맹수유점	수유역 102호상가 판결금처리(임료상당부당이득금)	108,517,744	
	2021	(주)미래제일	(주)미래제일 판결금 임료상당 부당이득금	106,524,522	
	2021	이운표(네오마인)	영등포구청(2)111호 임료상당부당이득금('22.1.)	101,219,970	
	2021	이○○	미아사거리역106호상가판결금처리(부당이득금)	78,172,343	
	2021	주식회사 제이앤비원	고덕역203호, (주)제이앤비원 판결금부당이득금	35,982,779	
	2021	챌스	노원103호판결금처리(임료상당부당이득금19.9.30-19.12.15)	29,108,949	
	2021	서릉씨앤케이(주)티엔비 등	매봉역104호판결금처리(5월임료상당부당이득금) 등	19,493,464	
	2022	(주)미래에이케이	동대문(4)역 복합상가판결금처리(6월임료상당부당이득금) 등	1,125,751,729	
	2022	한성	장외로주상가 동대문역사문화공원 250호 판결금처리(부당이득금)	137,669,400	

분류	발생연도	매출처	내용	금액	비고
소송상가	2022	만주하나	장기퇴직신사역 327-113호 판결금처리(부당이득금)	136,772,600	
	2022	한○○	장기퇴직상가 동대문역사문화도시 102호 판결금처리(부당이득금)	107,642,303	
	2022	성우종합관리주식회사	건대복합 명도지연 부당이득금(10월)	76,881,573	
	2022	대명	장기퇴직 사당(2)역 226-107호 판결금처리(부당이득금)	54,189,830	
	2022	(주)빛나라	신대방004호빛나라, 판결금부당이득금	53,099,896	
	2022	유○○	장기퇴직상가 방배역 225-106호 판결금처리(부당이득금)	48,033,764	
	2022	주식회사에스디다크샤신길점	신길101호상가판결금처리(8월임료상당부당이득금)	30,645,161	
	2022	아지	퇴직상가 종로3가 153-103호 판결금처리(부당이득금)	26,453,877	
	2022	(주)두일에코텍	교대102,104호 임료상당부당이득금('22.4.28.~29.)	25,011,919	
	2022	팜(FAM)	장기퇴직상가 역삼역 221-113호 판결금처리(부당이득금)	22,009,266	
	2022	이○○(네오마인)	영등포구청(2)111호 임료상당부당이득금('22.1.)	15,451,431	
	상가 명도 소송 등 채권 소계				16,639,164,389
소송 관련 매출채권 소계				48,260,343,089	
매출채권 총계				94,098,274,710	

라. 미 수 금 명 세 서

(단위: 원)

과 목	내 용	금 액	비 고
미 수 금	건별 미수금(상가 명도소송금 등)	34,805,610,561	
	임대사업 관리비 미수금(전기요금, 수도료 등)	69,907,031	
	기타 미수금(7호선 연장구간 손실보전금 등)	7,746,285,304	
	인건비(퇴직금 등) 미회수 미수금	242,786,184	
합 계		42,864,589,080	

(미 수 금 세 부 명 세 서)

(단위: 원)

분류	발생연도	매출처	내용	금액	비고
건별	2010	(주)동림컨설턴트	전동차량 매매대금 청구 소송	216,106,720	
	2010	프라임개발주식회사	신도림역 지하 보행데크 위수탁 공사비	2,058,000,000	
	2011	(주)천우신영종합건설	미회수 부가가치세 환급결정액 미수채권	13,782,240	
	2013	(주)강남창호	노원역 집단상가 손해배상금 미수금	9,803,677	
	2014	(주)한국이코노북플러스	한국이코노북플러스 미수금	364,298,375	
	2015	주식회사하리마오피쳐스	물품보관전달함 직영사업 실시 수입	215,899	
	2015	(주)썬앤솔트	(구)월드컵상가 판결금	11,040,659,299	
	2016	주식회사하리마오피쳐스	물품보관전달함 직영사업 실시 수입	261,060	
	2017	조○○	토지(개화동304-3) 청구액(17년2차분)	1,242,360	
	2017	티몬_스마트로	해피박스 사업수입('17.12월분)	3,275,910	
	2019	서릉씨엔케이(주)	쌍문역413-111호 판결금 회계처리(명도위약)	3,564,512	
	2019	성우종합관리주식회사	건대입구역복합상가판결금처리(명도지연금)	245,045,848	
	2019	이○○	연신내역 614-301 소송종결에 따른 회계처리	43,205,424	
	2019	(주)네스코플래닝	종각역 복합상가 판결금 처리(연체이자)	2,916,244,521	
	2019	(주)네오마인	선릉역복합상가판결금처리(명도지연금)	480,700,497	
	2019	(주)드마리스대치점	학여울역 드마리스 판결금 회계처리(지연이자)	111,259,487	
	2019	(주)부천시장애인협회	사당(4)역복합상가판결금처리(명도지연금)	660,980,754	
	2019	(주)썬앤솔트	홍대입구복합상가판결금처리(명도지연금)	2,839,001,610	
	2020	김○○	공덕역 121호 연체료	31,299,474	
	2020	더베이크	푸드디판결금처리(명도지연금)	53,256,004	
	2020	베이크스토리신림역점	신림역109호상가판결금처리(명도지연금)	10,412,000	
	2020	블루인터렉티브(주)	합정역 복합상가 명도지연금회계처리	617,857,064	
	2020	블루인터렉티브(주)[왕십리복합]	왕십리역 복합상가 명도지연금 회계처리	892,706,248	
	2020	(주)부천시장애인협회	사당(4)역복합상가판결금처리(명도지연금)	83,844,772	
	2020	주식회사프리비슬루션	프리비슬루션(해피스팟) 판결금(임대료상응 부당이득금) 등	205,665,281	
	2020	(주)썬앤솔트	고속터미널역복합상가판결금처리(명도지연금)	2,666,407,820	

분류	발생연도	매출처	내용	금액	비고
건별	2020	(주)썬앤솔트	소송관련채권변경(홍대복합 명도지연금)	644,927,454	
	2020	(주)와이투와이이수점	이수역 3001호 판결금(손해배상,기타손해)	41,430,151	
	2021	덱수유점	수유역 102호 상가판결금 처리(지연이자)	5,318,494	
	2021	두리텔레콤	미아사거리역107호판결금 처리(지연이자)	10,793,965	
	2021	블루인더렉티브주	합정.왕십리역 복합상가 명도지연금	846,166,400	
	2021	서릉씨앤케이(주)티엔비	매봉역104호상가판결금처리(명도지연금)	6,325,406	
	2021	서릉씨앤케이(주)학동점	학동역 209호 상가 판결금 처리(손해배상금)	24,746,121	
	2021	성우종합관리주식회사	건대입구역복합상가판결금처리(2차 손해배상금)	379,445,559	
	2021	성우종합관리주식회사	잠실역(2) 복합상가 지연이자	1,889,414,057	
	2021	이○○	미아사거리역 106호 상가판결금 처리(지연이자)	8,502,058	
	2021	(주)네오마인	선릉역 네오마인 판결금 명도지연금(손해배상액)	596,216,567	
	2021	(주)네오마인	영등포구청(2)111호네오마인, 판결금명도지연금	244,156,269	
	2021	(주)서릉씨앤케이(답십리)	답십리역 205호 상가판결금 처리(기타손해액)	11,886,103	
	2021	주식회사에스디다크샤신길점	신길역 101호 보증금 반제 처리	126,129,275	
	2021	주식회사프리비슬루션	프리비 부당이득금 채권	61,707,196	
	2021	(주)신갈이앤씨	업무지원비(미아~수유, 신갈이앤씨)	400,200	
	2021	(주)에스유피아	장기퇴직상가 수유역 03호 판결금 처리(지연이자)	17,486,719	
	2021	(주)한일철도	마곡-발산(상선)공사 용접부 불량 관련 레일 변상	1,019,761	
	2022	(사)한국체육지도자총연합회	(사)한국체육지도자총연합회 판결금(미수채권)	725,879,141	
	2022	가톨릭상지대학교 산학협력단	철도차량 정비교육 수수료 청구	3,596,000	
	2022	게이트타워에이엠씨 주식회사	서대문역 부당이득금 사건 소송비용액 확정	16,950,330	
	2022	고○○, 이○○, 여○○	퇴거집행 비용	17,813,670	
	2022	김포골드라인	2022년 철도차량정비기술자 교육 수수료 청구(김포골드라인)	2,048,800	
	2022	네오트랜스 주식회사(용인지점)	2022년 철도차량 정비교육 수수료 청구(용인경전철)	1,286,600	
	2022	네오트랜스주식회사	2022년 철도차량 정비교육 수수료 청구(네오트랜스)	1,470,400	
	2022	대명	장기퇴직상가 사당(2)역 226-107호 판결금처리(지연손해금)	10,653,869	
	2022	대아타이아이주식회사	22년하반기 대아타이 선로밀착형신호등 기술료 지급	1,042,590	
	2022	대전교통공사	2022년 철도차량 정비교육 수수료 청구(대전교통공사)	919,000	
	2022	디비손해보험 주식회사	업무용차량(72라8517) 보험수리 기간 교통비	99,880	
	2022	레일플래닛	2022년 12월 서울교통공사 저작권 사용료 수입금	83,812	

분류	발생연도	매출처	내용	금액	비고
건별	2022	리카르도아시아리미티드(영업소)	GTX-A SE 협업계약 기성청구(10회)	68,985,000	
	2022	만주하나	장기퇴직신사역 327-113호 판결금처리(지연손해금)	23,517,393	
	2022	본사주차수입	본사 및 사당별관 주차장 수입	5,623,404	
	2022	서울도시철도 엔지니어링(주)	2022년 12월 전산서버 유지보수 비용 청구(ENG)	42,072	
	2022	서울도시철도 엔지니어링(주)	22.12월 물류사업 수익	181,500,000	
	2022	서울신교통카드(주)	특별제안 경영개선 현물 및 대가지급(`22 4/4)	90,070,587	
	2022	성우종합관리주식회사	잠실(2)역복합상가판결금처리(명도지연금21.1.15.~22.4.22.)	531,390,596	
	2022	오렌지스퀘어	무인환전 키오스크 임대료	8,950,710	
	2022	웰빙쌀빵 화곡역점	제과 브랜드전문점 네트워크(5개소) 임대료	1,484,000	
	2022	유경제어 주식회사	2022년 하반기 유경제어 고신뢰선로전환기 기술료 지급	631,189	
	2022	유○○	장기퇴직상가 방배역 225-106호 판결금처리(지연손해금)	7,821,610	
	2022	유진차량주)	2022년 철도차량 정비교육 수수료 청구(유진차량)	919,000	
	2022	이○○	신도림 기중기 전복사고 관련 손해배상 청구	407,257,318	
	2022	인터넷상거래LG 우(위메프)	22년 4분기 숙박비 청구(LGUH)	240,000	
	2022	(주)동우티이씨	가락동 112-4번지 의료시설 신축공사 계측기	2,103,350	
	2022	(주)두일에코텍	교대역102,104호사무실 판결금명도지연금	13,381,600	
	2022	(주)디케이스틸	지축차량기지 잡철매각	1,563,000	
	2022	(주)미래에이케이	동대문(4)복합상가 판결금처리	1,089,417,012	
	2022	(주)미래에이케이	종로3가(1) 복합상가 판결금처리	421,688,973	
	2022	(주)보명토건	미회수 부가가치세 환급결정액 미수금 계상	10,290,150	
	2022	주식회사 그린웨딩포럼	이벤트홀 판결금(미수채권)	39,600,000	
	2022	주식회사 나인테일드폭스	랄프로렌 광고 촬영수수료 입금처리	800,000	
	2022	주식회사 코드원에스에스	2022년 총정로역(용역사무실) 임대료 청구	1,330,000	
	2022	주식회사 팀노크	예능 수학여행 촬영수수료 입금처리	500,000	
	2022	주식회사에스디다크샤신길점	신길역101호판결금처리(명도지연금)	51,411,291	
	2022	주식회사프리비솔루션	프리비 부당이득금 채권	61,533,000	
	2022	(주)지에스리테일	종합운동장역 218-104호 점포 등 임대차	20,153,500	
	2022	(주)한일철도	레일용접불량개소 레일변상	5,920,749	
	2022	케이철도주식회사	특수차 사용료 정산(5호선 화곡-까치산 테리미트 용접부 절손)	1,375,000	
	2022	케이티링커스주식회사	2022년 12월 1-4호선 역구내 공중전화	311,520	

분류	발생연도	매출처	내용	금액	비고
건별	2022	태평로건설(주)	특수차 사용료	41,675,000	
	2022	팜(FAM)	장기퇴직상가 역삼역 221-113호 판결금처리(지연손해금)	7,508,300	
	2022	한국철도공사	12월 전동차전력요금 징수	132,900,200	
	2022	한○○, 송○○	판결금 등	271,867,970	
	2022	한성	장기퇴직 동대문역사문화공원 205-103호 판결금처리(지연손해금)	23,671,593	
	2022	한○○	동대문421-102호 퇴직상가 판결금(지연손해금)	11,162,771	
건별 미수금 소계				34,805,610,561	
임대사업 관리비	2006	정○○	상가명도시까지 임대연체료	1,817,401	
	2013	김○○	내방역 구내식당 전기 및 수도사용료 등	820,140	
	2017	서릉씨앤케이(주)	쌍문역 상가 11호 관리비 및 연체료	291,550	
	2018	(주)지앤비유통	오목교역 복합상가 관리 연체료	83,980	
	2019	에스디다크샤	강동역 복합상가 관리비	1,251,210	
	2019	햇브레드충신대입구역점	충신대입구역 상가15,16호 합산관리비 연체료	1,120	
	2020	(주)부천시장애인협회	사당역 135호, 136호 수도요금 청구	1,137,020	
	2020	(주)울코코	아이스크림 디저트전문점(5개소)관리비 및 연체료	18,021,130	
	2020	(주)커피니	커피(음료)전문점 B5개소 관리비 연체료	465,780	
	2020	(주)케이와이제이로드	5.6호선 영등포구청,공덕,합정고풍격스트리트몰 사업관리비	227,700	
	2020	김○○	공덕역 121호 연체료	320,941	
	2020	베이크스토리신림역점	신림역 상가 09호 관리비(면세-수도료) 연체료	58,150	
	2020	서릉씨앤케이(주)	쌍문역 413-111 수도 요금	3,524,670	
	2020	에스디다크샤	강동역 복합상가 관리비	1,402,660	
	2020	경성	제기동역 상가04호 2017 11 부대사업계약 연체료	9,930	
	2021	(주)네오마인	선릉역 109호 수도요금 청구	4,258,040	
	2021	햇브레드	신용산역 429-114호 2021 10 부대사업계약 연체료	370	
	2021	(주)썬앤솔트	고속터미널(3)역 206호 수도요금 청구	618,430	
	2021	(주)울코코	아이스크림 디저트전문점(5개소) 부대사업계약 연체료	11,990,470	
	2021	(주)커피니	커피(음료)전문점 B5개소 관리비 연체료	470	
	2021	더베이크	사당역 433-242호 수도요금	937,500	
	2021	블루인터랙티브(주)	합정.왕십리역 복합상가 수도요금 청구	240,920	
	2021	서릉씨앤케이(주)티엔비	매봉역 104호 수도요금 청구	1,131,120	

분류	발생연도	매출처	내용	금액	비고
임대사업 관리비	2021	주식회사보성커머스	미니샵a 수도료(서울역, 신도림역)	3,018,680	
	2021	(주)시공테크	영등포시장역 문화예술환경조성 수도사용료 등	91,799	
	2022	(주)베세토	광화문역 533-101호 관리비	1,020,250	
	2022	(주)아시아월드짐	11 월 반포역 헬스&라이프 케어존 관리비	1,187,200	
	2022	(주)에스지푸드	동대문역사문화공원(2)역 관리비 등	1,453,160	
	2022	SK텔레콤(주)	22년 12월 수냉식냉방기 수도료(SKT)	2,626,900	
	2022	성우종합관리주식회사	잠실(2)역 복합상가 수도요금 청구	1,306,160	
	2022	인터넷상거래LG U+(위메프)	22년 12월 수냉식냉방기 수도료(LGU+)	3,672,350	
	2022	주식회사 에스알리테일	하계역 715-103호 관리비	1,603,250	
	2022	주식회사 케이티	22년 12월 수냉식냉방기 수도료(KT)	3,181,750	
	2022	(주)제이오케이컴퍼니 등 76	선릉역 6개소(복합) 2022 11 관리비	2,134,830	
임대사업 관리비 미수금 소계				69,907,031	
기타 인건비	2022	부천시청, 인천교통공사	7호선 연장구간 관련 미수금	7,011,915,922	
	2021	직원	임직원 연말정산 과다납부 공제 등	724,486,952	
	2021	9호선2-3단계운영 등	9호선 2-3단계 운영 부문 임직원 급여 등	9,882,430	
	2022		인건비 미회수	242,786,184	
기타 및 인건비 미수금 소계				7,989,071,488	
미 수 금 총 계				42,864,589,080	

(매 출 채 권 및 미 수 금 총 당 금 명 세 서)

(단위: 원)

구 분	기 초 잔 액	당 기 설 정	제 각	당 기 환 입 등	기 말 잔 액	비 고
매출채권총당금	25,126,656,642	3,056,574,126	-	(1,145,454,444)	27,037,776,324	
소 계	25,126,656,642	3,056,574,126	-	(1,145,454,444)	27,037,776,324	
미수금총당금	30,728,815,683	2,481,655,155	-	(108,055,163)	33,102,415,675	
소 계	30,728,815,683	2,481,655,155	-	(108,055,163)	33,102,415,675	
합 계	55,855,472,325	5,538,229,281	-	(1,253,509,607)	60,140,191,999	

마. 선 급 금 명 세 서

(단위: 원)

과 목	거 래 처	내 용	금 액	비 고
선급금	유진기공산업(주)	전동차 주공기압축기용 에어엔드유니트 등 55종 제조구매 등	691,613,429	
	한륜시스템	전동차 객실 공기질개선장치 제작설치(4차년도)	633,948,392	
	하진전자통신	전동차 운전자정보표시기 등 8종 제조구매	74,000,000	
	타임리스(TIMELESS)	전동차용 볼트 등 118종 구매 단가계약 1차 납품지시	4,917,017	
	삼표레일웨이 주식회사	분기기 텅레일 등 28종 제조구매	2,480,203	
	은성엔지니어링 등	전동차용 브레이크슈 2종 제조구매 단가계약 등	417,527	
합 계			1,407,376,568	

바. 기 타 당 좌 자 산 명 세 서

(단위: 원)

과 목	내 용	금 액	비 고
미수수익	금융기관 예치금 발생 이자	1,185,196,577	
선급비용	콘도 시설물 유지관리비 관련 선급비용 등	1,215,709,951	
당기법인세자산	이자소득 법인세 원천징수액 등	998,752,725	
기타의당좌자산	공채상환 별도예금 잔액 등	1,132,375,760	
합 계		4,532,035,013	

사. 재 고 자 산 명 세 서

(단위: 원)

과 목	기초잔액 (A)	당기증가액 (B)	당기감소액 (C)	장부가액 (D=A+B-C)
저장품	65,611,993,310	49,769,981,930	44,242,218,589	71,139,756,651
미착품	531,309,148	5,322,404,179	4,627,031,360	1,226,681,967
합 계	66,143,302,458	55,092,386,109	48,869,249,949	72,366,438,618

2. 비 유 동 자 산 명 세 서

가. 투 자 자 산 명 세 서

(단위: 원)

과 목	내 용	금 액	비고
매도가능증권	엔지니어링 공제조합 출자금	481,847,260	
장기대여금	임직원 대학생 자녀 학자금 대여	50,391,106,522	
지분법적용투자주식	자회사 투자지분	30,904,039,951	
합 계		81,776,993,733	

나. 유형 자산 명세서

(단위: 원)

과 목	기초취득원가 (A)	당기증가금액 (B)	당기감소금액 (C)	당기말취득원가 (D=A+B-C)	당기말감가상각누계액 (E)	정부보조금 및 지자체보조금(F)	기말장부가액 (G=D-E-F)
토 지	4,932,351,171,900	27,694,016,907	33,623,016,863	4,926,422,171,944	-	-	4,926,422,171,944
건 물	465,534,994,407	5,195,428,863	101,584,868	470,628,838,402	326,802,493,553	304,555,435	143,521,789,414
기 계 장 치	96,182,335,525	4,216,373,819	2,172,556,143	98,226,153,201	62,125,658,883	13,875,373	36,086,618,945
선 로 설 비	12,045,651,905,975	227,898,272,023	7,229,399,661	12,266,320,778,337	5,165,781,511,372	172,114,325,697	6,928,424,941,268
전 로 설 비	2,210,143,026,003	134,690,827,091	55,386,311,435	2,289,447,541,659	1,393,921,564,804	73,517,753,799	822,008,223,056
전 동 차 량	2,773,085,211,530	306,245,512,951	165,968,785,607	2,913,361,938,874	1,733,623,254,310	4,627,729,366	1,175,110,955,198
차 량 운 반 구	6,134,105,679	363,083,719	268,353,229	6,228,836,169	4,813,477,005	777,783,976	637,575,188
공 기 구 비 품	132,544,686,537	4,043,589,091	7,388,780,386	129,199,495,242	109,329,124,567	794,348,350	19,076,022,325
기타의유형자산	8,532,046,869	153,494,271	7,776,000	8,677,765,140	6,167,884,535	-	2,509,880,605
건설중인자산	657,468,776,982	629,964,663,743	662,413,983,021	625,019,457,704	-	49,724,743,381	575,294,714,323
합 계	23,327,628,261,407	1,340,465,262,478	934,560,547,213	23,733,532,976,672	8,802,564,969,029	301,875,115,377	14,629,092,892,266

(토 지 명 세 서)

(단위: 원)

과 목	내 용			금 액	비 고
	소 재 지	필 지	면 적		
토 지	서울시 중랑구	61	188,287	208,655,032,999	
	서울시 중구	46	4,801	91,116,094,000	
	서울시 종로구	27	1,704	26,731,244,000	
	서울시 은평구	11	12,271	52,751,201,926	
	서울시 용산구	41	3,053	83,332,709,000	
	서울시 영등포구	45	9,342	96,817,552,900	
	서울시 양천구	22	234,764	879,139,768,000	
	서울시 송파구	13	898	8,942,790,000	
	서울시 성북구	27	1,476	10,041,796,000	
	서울시 성동구	71	120,015	585,838,429,500	
	서울시 서초구	47	25,754	484,318,746,000	
	서울시 마포구	28	3,248	48,198,882,000	
	서울시 동작구	32	5,216	24,481,845,000	
	서울시 동대문구	4	1,581	5,813,175,000	
	서울시 도봉구	13	5,600	6,305,180,000	

과 목	내 용			금 액	비 고
	소 재 지	필 지	면 적		
토 지	서울시 노원구	64	194,447	512,775,531,000	
	서울시 금천구	15	1,322	6,095,460,000	
	서울시 구로구	67	117,023	132,733,519,000	
	서울시 광진구	12	1,643	22,420,320,000	
	서울시 강서구	77	184,424	326,758,145,119	
	서울시 강북구	1	177	1,735,194,000	
	서울시 강동구	22	245,569	263,865,085,000	
	서울시 강남구	34	194,949	336,173,585,000	
	경기도 의정부시	24	222,317	169,993,227,000	
	경기도 성남시	74	177,567	156,483,789,000	
	경기도 광명시	16	60,302	61,519,796,000	
	경기도 고양시	31	295,668	323,384,074,500	
총 합 계	925	2,313,413	4,926,422,171,944		

(기 타 의 유 형 자 산 명 세 서)

(단위: 원)

자 산 내 역	취득가액	감가상각누계액	장부가액
조경시설등 기타공사	2,386,623,721	(2,310,752,449)	75,871,272
교육문화센터_조경시설_수목/잔디/기타	705,712,566	(382,260,979)	323,451,587
군자차량기지 답단설치 및 세척대 개량공사	202,363,027	(163,576,780)	38,786,247
소프트웨어 - 시민안전지킴이	184,925,000	(184,924,000)	1,000
생활물류센터 또타스토리지	153,494,271	(10,232,951)	143,261,320
울타리(지축차량기지 정비공사)	153,361,547	(98,662,593)	54,698,954
셀프스토리지	120,715,000	(38,226,417)	82,488,583
토목공사/기지-방화차량기지(검사고)투명방진막설치L=102m,51경간(H:4m,B:2m)	106,503,000	(106,502,000)	1,000
방화기지 방진울타리	105,991,000	(21,198,200)	84,792,800
물품보관전달함(5-8호선)	104,109,000	(78,081,750)	26,027,250
수서,창동기지 유치선 승강대 설치	91,800,000	(73,440,000)	18,360,000
기지내울타리	80,141,485	(80,140,485)	1,000
조경공사/7-장암역도봉차량기지 테니스장설치공사(코트3면, 울타리165m)	75,449,000	(75,448,000)	1,000
테니스장(지축차량기지 정비공사)	69,003,453	(44,392,223)	24,611,230
열차운행축소모형-지하철안전박물관	68,704,648	(68,703,648)	1,000
토목전기공사/기지-모란기지모란기지 테니스장 설치공사	67,720,270	(67,719,270)	1,000
4개 차량기지 승강대 설치	61,248,000	(46,701,600)	14,546,400
스마트도서관 및 확장서가 기기-총신대입구(4)역 대합실1층[A19B01]	56,460,663	(33,876,398)	22,584,265
체육시설	55,842,000	(37,696,412)	18,145,588

자 산 내 역	취득가액	감가상각누계액	장부가액
도로-도로	54,747,000	(41,060,250)	13,686,750
스마트도서관 및 확장서가 기기-장승배기역 대합실 1층 [A20947]	51,430,963	(26,572,664)	24,858,299
울타리-테니스장 개량공사	50,702,680	(26,407,646)	24,295,034
1~4호선 조명광고(압구정역)	46,267,185	(11,566,796)	34,700,389
물품보관함 외함	45,772,867	(9,917,454)	35,855,413
물품보관함(1~4호선)	45,449,748	(9,847,446)	35,602,302
자재창고 배수로	42,313,511	(42,312,511)	1,000
1~4호선 조명광고(삼성역)	41,929,636	(10,482,409)	31,447,227
2호선 구의역 외선 승무원화장실 설치	41,865,055	(41,864,055)	1,000
2호선 구의역 외선 승무원화장실 설치	41,865,055	(41,864,055)	1,000
2호선 신대방역 내선 승무원간이화장실	41,865,055	(41,864,055)	1,000
2호선 신대방역 내선 승무원간이화장실	41,865,055	(41,864,055)	1,000
강재류(Base Jack)	40,622,308	-	40,622,308
3호선 구파발역 인상선 승무원간이화장실 개선	39,210,600	(39,209,600)	1,000
3호선 오금역 인상선 화장실 설치	39,189,540	(39,188,540)	1,000
7호선 온수역 회차선 간이화장실	38,856,487	(34,970,838)	3,885,649
8호선 암사역 회차선 간이화장실	38,856,487	(34,970,838)	3,885,649
8호선 모란역 회차선 간이화장실	38,856,486	(34,970,837)	3,885,649
차량기지정문주변도로및기타부대시설	38,026,655	(38,025,655)	1,000
토목공사/기자도봉차량기지(구내)7호선도봉차량기지케오아적장및장척레일제작장설치공사	37,580,000	(37,579,000)	1,000
5호선 방화역 회차선 간이화장실 [A17939]	36,575,000	(29,869,583)	6,705,417

자 산 내 역	취득가액	감가상각누계액	장부가액
7호선 도봉산역 회차선 간이화장실[A17939]	36,575,000	(29,869,583)	6,705,417
강재류(주보)	36,110,060	-	36,110,060
군자기지 답단설치 및 세척대 개량(설비)	33,696,973	(27,238,387)	6,458,586
강재류(해체용 Jack)	33,406,224	-	33,406,224
1~4호선 조명광고(서울역)	33,254,530	(8,313,633)	24,940,897
태양광발전설비-옥수역 환승통로 지붕위	32,400,000	(26,460,000)	5,940,000
1~4호선 조명광고(신사역)	31,808,690	(7,952,173)	23,856,517
1~4호선 조명광고(교대역)	31,808,690	(7,952,173)	23,856,517
전기공사/기자-도봉차량기지(구내)도봉차량기지 테니스장 조명설치 전기공사 등 219건	2,664,689,949	(1,503,154,144)	1,161,535,805
합계	8,677,765,140	(6,167,884,535)	2,509,880,605

(건설 중 인 자 산 명 세 서)

(단위: 원)

자 산 내 역	기말장부가	정부보조금	장부가액
3호선 열차무선시스템(LTE-R) 개량사업	13,357,078,568	(4,007,123,571)	9,349,954,997
7호선 열차무선시스템 개량(LTE-R) 사업	12,335,900,226	-	12,335,900,226
3호선 노후 통합 모니터링 시스템 개량 사업	10,094,463,183	(3,028,338,955)	7,066,124,228
지하철 통합관제센터 신축공사	9,601,127,210	-	9,601,127,210
8호선 열차무선시스템(LTE-R) 개량 사업	7,033,923,662	-	7,033,923,662
지하철 승강편의시설설치 토목건축공사(3-1공구)	6,251,140,586	(1,875,342,176)	4,375,798,410
5호선 김포공항 등 2개역 환기시스템 개량 기계공사	5,703,369,726	(966,774,845)	4,736,594,881
지하철 2호선 한양대~독성 방음벽 교체공사	5,421,714,313	-	5,421,714,313
지하철 1,4호선 지하구조물 내진보강공사(18공구)	5,190,054,765	(2,076,021,906)	3,114,032,859
3호선 노후 통합 모니터링 시스템 개량 사업(설치공사)	5,185,277,176	(1,555,583,153)	3,629,694,023
지하철 2,3호선 지하구조물 내진보강공사(28공구)	4,980,132,960	(1,494,039,888)	3,486,093,072
지하철 승강편의시설설치 토목건축공사(3-7공구)	4,122,956,008	(1,236,886,802)	2,886,069,206
지하철 승강편의시설설치 토목건축공사(3-6공구)	4,005,789,013	(1,201,736,704)	2,804,052,309
지하철 3호선 지하구조물 내진보강공사(27공구)	3,821,423,000	(1,528,569,200)	2,292,853,800
지하철 2호선 지하구조물 내진보강공사(25공구)	3,774,111,383	(1,509,644,553)	2,264,466,830
지하철 4호선 지하구조물 내진보강공사(30공구)	3,771,278,208	(1,508,511,283)	2,262,766,925
공릉 외 1역 승강편의시설 설치공사(44공구)	3,577,536,670	-	3,577,536,670
1-9호선 지능형 SMART 통합관제 시스템구축 설계 용역	3,564,687,985	-	3,564,687,985
지하철 승강편의시설 토목건축공사(3-4공구)	3,471,743,764	(1,041,523,129)	2,430,220,635

자 산 내 역	기말장부가	정부보조금	장부가액
5호선 전기철도용 원격단말장치(D-RTU) 제작구매 설치	3,450,180,126	-	3,450,180,126
지하철 3,4호선 지하구조물 내진보강공사(29공구)	3,339,145,600	(1,335,658,240)	2,003,487,360
까치산 외 1역 승강편의시설 설치공사(39공구)	3,110,590,690	-	3,110,590,690
노원 외 1역 승강편의시설 설치공사(40공구)	3,019,815,121	-	3,019,815,121
지하철 2호선 지하구조물 내진보강공사(26공구)	2,834,613,500	(1,133,845,400)	1,700,768,100
5호선 여의나루변전소 노후전력설비 개량공사	2,823,438,889	-	2,823,438,889
4호선 전선로 개량공사(사당)	2,595,779,379	(778,733,814)	1,817,045,565
지하철 승강편의시설설치 토목건축공사(3-11공구)	2,554,609,601	(766,382,880)	1,788,226,721
3호선 수서기지변전소 노후전력설비 개량공사	2,500,933,777	(750,280,133)	1,750,653,644
2020지하철 승강편의시설설치공사 감독권한대행등 건설사업관리용역(1차)	2,439,640,000	(731,892,000)	1,707,748,000
지하철 승강편의시설 토목건축공사(C-6공구, 양재역)	2,378,807,136	-	2,378,807,136
2,3호선 전동차(196량) 구매	2,320,137,145	-	2,320,137,145
7호선 가산디지털단지역 출입구 신설공사(43공구)	2,243,464,816	-	2,243,464,816
2021지하철 승강편의시설 설치공사 감독권한대행등 건설사업관리용역(3차)	2,162,353,000	-	2,162,353,000
2022년 4호선 수전선로(총신대, 남태령) 개량공사(16차)	2,109,168,730	-	2,109,168,730
지하역사 내진보강공사 및 방음벽교체공사 건설사업관리용역(7차)_내진	2,053,888,134	(821,555,254)	1,232,332,880
건설사업관리용역 3차	2,028,223,000	(811,289,200)	1,216,933,800
지하역사 내진보강공사 및 방음벽교체공사 건설사업관리용역(6차)_내진	2,013,137,699	(805,255,080)	1,207,882,619
2020지하철 승강편의시설설치공사 감독권한대행등 건설사업관리용역(2차)	1,951,766,000	(585,529,800)	1,366,236,200
2022년 마포역 전기실 노후설비 개량 전기공사	1,884,302,497	-	1,884,302,497
2022년 종로3가(3)역 전기실 노후설비 개량 전기공사	1,803,469,363	(541,040,809)	1,262,428,554

자 산 내 역	기말장부가	정부보조금	장부가액
5호선 신호시스템 개량 실시설계 용역	1,655,908,690	-	1,655,908,690
2,3호선 신조전동차(196량) 제작감독	1,624,265,055	-	1,624,265,055
2022년 2호선 고가부 자갈도상 교체공사	1,586,870,634	(476,061,190)	1,110,809,444
2022년도 마들역 전기실 노후설비 개량 전기공사	1,584,261,998	-	1,584,261,998
2022년 5호선 재사용(내측)레일 교환공사	1,562,730,124	-	1,562,730,124
지하철 승강편의시설설치 토목건축공사(3-9공구)	1,528,534,090	(458,560,227)	1,069,973,863
1호선 종로5가역 등 29역 내진보강 기계설비공사	1,514,073,000	(605,629,200)	908,443,800
지하철 통합관제센터 신축공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역	1,500,000,000	-	1,500,000,000
2022년 1,2호선 궤도도상 개량공사	1,495,803,644	(448,741,093)	1,047,062,551
5호선 신조전동차 200칸 제작감독 용역	1,422,200,001	-	1,422,200,001
지하철 3호선 녹번역 등 3개역 환기시스템 개량 전기공사	1,357,595,410	(407,278,623)	950,316,787
2022년 남부터미널역 전기실 노후설비 개량 전기공사	1,351,592,022	(405,477,607)	946,114,415
압구정역 등 6역 편의시설(에스컬레이터) 설치공사	1,346,594,000	-	1,346,594,000
2022년도 직류 고속도차단기반 제작구매 설치	1,327,959,297	(398,387,789)	929,571,508
지하철 승강편의시설 토목건축공사(C-5공구, 금호역)	1,321,623,480	-	1,321,623,480
2022 승강편의시설 건설사업관리용역	1,306,000,000	-	1,306,000,000
지하철 승강편의시설 토목건축공사(3-13공구)	1,294,696,280	(388,408,884)	906,287,396
5호선 방화역 등 5역 승강편의시설 설치공사 건설사업관리용역(시출자)	1,291,080,000	-	1,291,080,000
2022년 신정주공장 전기실 노후설비 개량 전기공사	1,268,833,842	(380,650,153)	888,183,689
5호선 까치산외 8역 승강편의시설 설치공사 건설사업관리용역(시출자구간)	1,267,253,000	-	1,267,253,000
2022년 도림천역 전기실 노후설비 개량 전기공사	1,256,714,026	(377,014,208)	879,699,818

자 산 내 역	기말장부가	정부보조금	장부가액
2022년 신용산역 전기실 노후설비 개량 전기공사	1,231,315,496	(369,394,649)	861,920,847
신금호역 노후 에스컬레이터 교체공사	1,219,032,000	-	1,219,032,000
지하철 승강편의시설 설치 토목건축공사(C-4공구, 신림역)	1,190,656,593	-	1,190,656,593
3호선 전선로 개량공사(압구정)	1,178,936,958	(353,681,087)	825,255,871
1역 1동선 미확보 역사 승강편의시설 설치 기본 및 실시설계 용역	1,105,930,594	(331,779,178)	774,151,416
지하철 3호선 안국역 등 2개역 환기시스템 개량 전기공사	1,074,702,444	(322,410,733)	752,291,711
지하철 승강편의시설 토목건축공사(C-7공구, 노원역)	1,069,613,992	-	1,069,613,992
지하철 1~4호선 연선전화 설치공사	1,069,370,105	(320,811,032)	748,559,073
서울역사환경(냉방)공사 설계용역	948,231,000	-	948,231,000
7호선 중계 등 2개역 환기시스템 개량 공기조화기 제작·구매·설치	931,682,182	(279,504,655)	652,177,527
7호선 신조전동차 136칸 제작감독 용역	914,799,999	-	914,799,999
명동역 등 7역 편의시설(에스컬레이터) 설치공사	825,000,000	(247,500,000)	577,500,000
5호선 개화산역 등 13개역 터널 환기설비 동력제어반 교체(7공구)	804,383,410	(241,315,023)	563,068,387
선로 출입통제시스템 제작구매 설치	800,704,597	-	800,704,597
철도무선통신망(LTE-R) 차상장치 카드 구매	792,515,206	(237,754,562)	554,760,644
2022년 터널 살수배관 설치공사(1공구)	743,964,081	(223,189,224)	520,774,857
2022년 4호선 전차선 국부마모개소 개량공사	740,823,770	-	740,823,770
1호선 종로5가역 등 28역 내진보강 소방설비공사	737,547,860	(295,019,144)	442,528,716
2022년도 정류기용 몰드변압기 제작구매 설치	705,250,274	(211,575,082)	493,675,192
2022년 터널 살수배관 설치공사(2공구)	700,000,000	(210,000,000)	490,000,000
2022년 3,4호선 노후레일 교환공사	699,226,878	(209,768,063)	489,458,815

자 산 내 역	기말장부가	정부보조금	장부가액
한성대입구역 역사환경(냉방)공사 설계용역	696,147,000	-	696,147,000
지하역사 내진보강공사 및 방음벽교체공사 건설사업관리용역(6차)_방음벽	683,254,001	-	683,254,001
지하철 통합관제센터 신축 전기공사	678,414,000	-	678,414,000
지하철 승강편의시설 토목건축공사(C-8공구, 신림역)	678,215,908	-	678,215,908
2,3호선 신조전동차(196량) 독립안전성평가(RAM포함)	676,165,000	-	676,165,000
5호선 거여외 2역 승강편의시설 설치공사(47공구)	665,181,050	-	665,181,050
B2S SLAB Panel 3종 제작구매	656,127,530	(196,838,259)	459,289,271
20년 승강편의시설 기본 및 실시설계용역(둔촌동역 등 9역)(시출자)	654,511,993	-	654,511,993
2022년 2~4호선 고가 및 철교 개량공사	651,560,970	-	651,560,970
2022년도 공냉식정류기 제작구매 설치	625,049,024	(187,514,707)	437,534,317
2호선 AT0 단일 신호시스템 구축 실시설계용역	618,349,950	(185,504,985)	432,844,965
지하철 통합관제센터 신축 정보통신공사	602,940,000	-	602,940,000
2022년 특고압개폐장치 제작구매설치	570,127,170	-	570,127,170
2018년도지하철1~4호선 승강편의시설설치기본및실시설계용역(3단계5차)	564,357,390	(169,307,217)	395,050,173
산성역 노후 에스컬레이터 교체공사(1차)	560,344,845	-	560,344,845
2022년 지하철 1~4호선 지하구조물 개량공사	545,461,378	-	545,461,378
지하철 통합관제센터 신축 소방공사	523,753,750	-	523,753,750
2019년도 지하철 승강편의시설 설치 기본 및실시설계용역(길동역등 5역)	520,876,392	-	520,876,392
2019년도 지하철 승강편의시설 설치 기본 및실시설계용역(방이역등 5역)	520,608,695	-	520,608,695
지하역사 내진보강공사 및 방음벽교체공사 건설사업관리용역(7차)_방음벽	518,197,654	-	518,197,654
구산 외 2역 에스컬레이터 설치공사(40공구, 중계)	513,760,567	-	513,760,567
수서차량기지변전소 소방설비 개량공사	511,816,912	(153,545,074)	358,271,838
2021년도 지하철 승강편의시설 설치 기본및실시설계용역(목동역등 10역)	502,202,190	-	502,202,190
충무로역 등 8역 편의시설(엘리베이터) 설치공사	495,360,180	(148,608,054)	346,752,126

자 산 내 역	기말장부가	정부보조금	장부가액
2022 승강편의시설 건설사업관리용역	491,912,000	-	491,912,000
2022년 3호선 대청~일원역간 궤도도상개량공사	473,749,260	(142,124,778)	331,624,482
5호선 종로3가역 외 3역 승강편의시설 설치공사(48공구)	470,924,000	-	470,924,000
지하철 1호선 종로3가역 리모델링 및 문화예술철도조성 설계용역	455,302,100	-	455,302,100
4호선 신조전동차(210칸) 제작감독 용역	453,505,050	-	453,505,050
승강장안전문 미개방 경보장치 제작구매 등 253건	27,704,711,001	(8,249,830,126)	19,454,880,875
선급금 지급내역 중 자산취득 예정 금액(건설중인자산)	364,507,122,103	-	364,507,122,103
합계	625,019,457,704	(49,724,743,381)	575,294,714,323

다. 무형 자산 명세서

(단위: 원)

과 목	기초 장부가액 (A)	취득 (B)	당기 상각비 (C)	손상 및 처분 (D)	대체 (E)	기말 장부가액 (G=A+B-C-D+E)
산업재산권	131,982,207	-	34,953,338	-	2,971,000	99,999,869
차지권	99,598,023,461	-	-	-	-	99,598,023,461
소프트웨어	21,617,710,653	-	7,267,883,282	65,000	5,477,502,339	19,827,264,710
(정부보조금)		(1,270,664,196)	(231,503,103)	-	-	(1,039,161,093)
합 계	121,347,716,321	(1,270,664,196)	7,071,333,517	65,000	5,480,473,339	118,486,126,947

(산업 재산권 명세서)

(단위: 원)

구분	내용	기초장부가액 (A)	당기증가 (B)	당기감소 (C)	당기상각비 (D)	기말장부가액 (E=A+B-C-D)
실용신안권	철도차량 계전기용 아크저감 회로 등	762,995	-	-	364,850	398,145
의장권	전동차 전원공급선용 고정구 등	66,953	-	-	54,183	12,770
특허권	철도레일 콘크리트도상 시공 시스템 등	102,497,973	2,971,000	-	24,645,679	80,823,294
상표권	또타(TTOTA)(10-1454876)[A18899] 등	28,654,286	-	-	9,888,626	18,765,660
합 계		131,982,207	2,971,000	-	34,953,338	99,999,869

(차 지 권 명 세 서)

(단위: 원)

과 목	내 용				금 액	비 고
	호 선 별	소 재 지	필 지	면 적		
차 지 권	1호선 계	서울시 동대문구 제기동 1158-52 등	7	1,613	205,728,245	
	2호선 계	서울시 강서구 화곡동 343-1 등	88	11,840	2,273,251,558	
	3호선 계	서울시 강남구 수서동 514-10 등	402	39,165	8,828,307,794	
	4호선 계	서울시 노원구 상계동 154-5 등	111	14,135	1,102,039,304	
	5호선 계	서울시 상동구 성내동 64-13 등	1,572	124,094	39,370,309,730	
	6호선 계	서울시 마포구 상수동 329-4 등	334	34,442	6,825,960,865	
	7호선 계	경기도 광명시 광명동 150-19 등	441	83,771	34,143,645,248	
	8호선 계	경기도 성남시 수정구 단대동 69-2 등	170	28,975	5,042,114,377	
	6호선	-	165	9,432	1,806,666,340	현물출자 예정가
합 계			3,290	347,467	99,598,023,461	

(소 프 트 웨 어 명 세 서)

(단위: 원)

자 산 내 역	취득가액	감가상각누계액	정부보조금	장부가액
차세대통합시스템(응용SW)	9,787,150,000	(2,773,025,833)	-	7,014,124,167
SAP 라이선스	2,852,850,000	(808,307,500)	-	2,044,542,500
시스템관리 소프트웨어 - LTE-R EPC 주제어장치 S/W	1,294,176,285	(237,265,652)	(293,348,868)	763,561,765
웹서비스용 소프트웨어 - 소프트웨어 - 교통약자 모바일 서비스[A20B47]	741,075,000	(308,781,250)	-	432,293,750
시스템관리소프트웨어 - LTE-R 호처리서버 EMS-C S/W	480,205,000	(88,037,583)	(117,650,225)	274,517,192
사무용소프트웨어 - 보안시스템	338,307,040	(5,638,451)	-	332,668,589
소프트웨어 - 데이터관리시스템[A20503] MDM	533,347,370	(222,228,071)	-	311,119,299
시스템관리소프트웨어 - LTE-R IOT용 코어 S/W	360,205,000	(66,037,583)	(88,250,225)	205,917,192
안전지킴이소프트웨어 - 또타지하철 영문 앱 서비스	269,095,000	(4,484,917)	-	264,610,083
시스템관리소프트웨어 - LTE-R TNMS S/W	320,205,000	(58,704,250)	(78,450,225)	183,050,525
시스템관리소프트웨어 - LTE-R 호처리서버 IBCF/TRGW S/W	310,205,000	(56,870,917)	(76,000,225)	177,333,858
DBMS(운영(RAC), DMZ, 개발)	332,580,573	(94,231,163)	-	238,349,410
Professional 732[A17679]	2,823,985,000	(2,588,652,917)	-	235,332,083
WebtoB 5, JEUS 8	313,037,759	(88,694,032)	-	224,343,727
WebtoB 5, JEUS 8	313,037,759	(88,694,032)	-	224,343,727
시스템관리소프트웨어 - LTE-R 녹취서버 LARS-COMPACT S/	250,205,000	(45,870,917)	(61,300,225)	143,033,858
도면관리	279,215,289	(79,110,999)	-	200,104,290
시스템관리 소프트웨어 - LTE-R 호처리서버 MGCF/MGW S/W	240,205,000	(44,037,583)	(58,850,225)	137,317,192
시스템관리 소프트웨어 - LTE-R 호처리서버 MRF S/W	240,205,000	(44,037,583)	(58,850,225)	137,317,192
DB암호화	261,427,585	(74,071,149)	-	187,356,436

자 산 내 역	취득가액	감가상각누계액	정부보조금	장부가액
운전실 휴대전화 기능제한 시스템(승무지킴이) [A201437]	220,880,000	(58,901,333)	-	161,978,667
DB접근제어	181,382,917	(51,391,826)	-	129,991,091
시스템관리소프트웨어 - LTE-R IOT용 EMS S/W	150,205,000	(27,537,583)	(36,800,225)	85,867,192
소프트웨어 - 각종	300,000,000	(180,000,000)	-	120,000,000
소프트웨어 - 각종	300,000,000	(180,000,000)	-	120,000,000
소프트웨어 - 각종	300,000,000	(180,000,000)	-	120,000,000
소프트웨어 - 각종	300,000,000	(180,000,000)	-	120,000,000
소프트웨어 - 각종	300,000,000	(180,000,000)	-	120,000,000
SMS	165,018,229	(46,755,165)	-	118,263,064
온라인 광고 플랫폼	237,620,455	(122,045,568)	-	115,574,887
서버보안(V4)	128,019,805	(36,272,278)	-	91,747,527
업무시스템 경영분야 ERP 통합[A17679]	1,066,450,000	(977,579,167)	-	88,870,833
형상관리	120,904,723	(34,256,339)	-	86,648,384
시스템관리소프트웨어 - LTE-R 관제조작반 DCM 서버 COCCM S	100,205,000	(18,370,917)	(24,550,225)	57,283,858
사무용소프트웨어 - 화상회의시스템	92,985,000	(12,398,000)	-	80,587,000
계정관리(EAM)	110,232,101	(31,232,428)	-	78,999,673
백업운영	110,232,101	(31,232,428)	-	78,999,673
교육용 소프트웨어-철도차량정비기술자 교육용 콘텐츠	80,804,000	(2,693,467)	-	78,110,533
웹UI	105,785,169	(29,972,465)	-	75,812,704
시스템관리소프트웨어 - LTE-R FOTA 서버 S/W	80,205,000	(14,704,250)	(19,650,225)	45,850,525
시스템관리소프트웨어 - LTE-R 영상처리 스트리밍 S/W	80,205,000	(14,704,250)	(19,650,225)	45,850,525
APT공격대응시스템, FIREYE 이메일구간 [A18861]	200,565,600	(140,395,920)	-	60,169,680

자 산 내 역	취득가액	감가상각누계액	정부보조금	장부가액
소프트웨어 - 개인정보보호시스템	86,254,920	(28,751,640)	-	57,503,280
SMS	78,214,234	(22,160,700)	-	56,053,534
APT공격대응시스템, FIREEYE 단말구간 [A18861]	170,565,600	(119,395,920)	-	51,169,680
시스템관리소프트웨어 - LTE-R 지령서버 IPAS-CM S/W	60,205,000	(11,037,583)	(14,750,225)	34,417,192
자료저장방지 에이전트[A18C69]	260,117,080	(212,428,949)	-	47,688,131
소프트웨어 - 교육용 SOP기반의 교육컨텐츠	62,174,880	(14,507,472)	-	47,667,408
그룹웨어시스템 개발 용역	552,433,500	(506,397,375)	-	46,036,125
소프트웨어 - 개인정보 접속기록관리(7-8코어)[A18773]	388,837,184	(343,472,846)	-	45,364,338
시스템관리소프트웨어 - LTE-R 위치서버 S/W	55,205,000	(10,120,917)	(13,525,225)	31,558,858
Handy Groupware v8.3	523,600,000	(479,966,667)	-	43,633,333
망간자료전송시스템, SSBRIIDGE [A18861]	127,428,500	(89,274,031)	-	38,154,469
DB암호화(통합교육관리)	52,002,273	(14,733,978)	-	37,268,295
통합로그관리시스템 솔루션 [A17980]	121,000,000	(84,700,000)	-	36,300,000
매체제어(보안USB) 에이전트[A18C69]	186,441,870	(152,260,861)	-	34,181,009
지능형시스템(SIEM) 솔루션 [A17980]	110,000,000	(77,000,000)	-	33,000,000
시스템관리소프트웨어 - LTE-R 관제조작반 IPAS-CMC S/W	40,205,000	(7,370,917)	(9,850,225)	22,983,858
T-PROXY V1.0, 1USER, LICENSE[A19070]	84,124,475	(51,876,760)	-	32,247,715
SECUREGUARD PM V6.0, NODE LICENSE[A19070]	82,169,656	(50,671,287)	-	31,498,369
NAC라이선스 [A17980]	104,500,000	(73,150,000)	-	31,350,000
NAC라이선스 [A17980]	104,500,000	(73,150,000)	-	31,350,000
메일솔루션	99,000,000	(69,300,000)	-	29,700,000
메일솔루션	99,000,000	(69,300,000)	-	29,700,000

자 산 내 역	취득가액	감가상각누계액	정부보조금	장부가액
프로그램개발소프트웨어 - 전자연동장치 소프트웨어(도봉기지)	30,270,006	(1,513,500)	-	28,756,506
프로그램개발소프트웨어 - 열차자동제어장치 소프트웨어(도봉기지)	30,270,006	(1,513,500)	-	28,756,506
프로그램개발소프트웨어 - 열차제어용컴퓨터 소프트웨어(도봉기지)	30,270,006	(1,513,500)	-	28,756,506
프로그램개발소프트웨어 - 신호취급용컴퓨터 소프트웨어(도봉기지)	30,270,006	(1,513,500)	-	28,756,506
프로그램개발소프트웨어 - 유지보수감시장치 소프트웨어(도봉기지)	30,270,006	(1,513,500)	-	28,756,506
프로그램개발소프트웨어 - 유지보수감시장치 소프트웨어(방화기지)	30,270,006	(1,513,500)	-	28,756,506
프로그램개발소프트웨어 - 신호취급용컴퓨터 소프트웨어(방화기지)	30,270,005	(1,513,500)	-	28,756,505
프로그램개발소프트웨어 - 열차제어용컴퓨터 소프트웨어(방화기지)	30,270,005	(1,513,500)	-	28,756,505
프로그램개발소프트웨어 - 열차자동제어장치 소프트웨어(방화기지)	30,270,005	(1,513,500)	-	28,756,505
프로그램개발소프트웨어 - 전자연동장치 소프트웨어(방화기지)	30,270,005	(1,513,500)	-	28,756,505
DB암호화(통합교육관리)	39,991,166	(11,330,830)	-	28,660,336
DB암호화(통합교육관리)	39,991,166	(11,330,830)	-	28,660,336
시스템관리소프트웨어 - 엔키아,POLESTAR, [A20977]	57,733,070	(29,828,753)	-	27,904,317
웹헬탕지시스템 솔루션 [A17980]	88,000,000	(61,600,000)	-	26,400,000
통합인증(SSO)	35,549,577	(10,072,380)	-	25,477,197
시스템관리 소프트웨어 - 모바일영상회의 라이선스[A19975]	61,109,632	(35,647,285)	-	25,462,347
소프트웨어 - 데이터관리시스템 ETL [A20503]	38,622,370	(16,092,654)	-	22,529,716
시스템관리 소프트웨어 - DNS 관리모듈(S2DDS v2.0)[A20674]	48,236,980	(25,726,389)	-	22,510,591
2차인증(공인인증서)	30,657,958	(8,686,422)	-	21,971,536
2차인증(공인인증서)	30,657,958	(8,686,422)	-	21,971,536
소프트웨어 - 데이터관리시스템 WAS [A20503]	37,632,370	(15,680,154)	-	21,952,216
인터넷망 NAC라이선스 [A18861]	71,667,400	(50,205,713)	-	21,461,687
PCFILTER 에이전트[A18C70] 등 2,352건	40,437,189,884	(38,824,597,308)	(67,684,075)	1,544,908,501
합 계	71,840,138,519	(52,012,873,809)	(1,039,161,093)	18,788,103,617

라. 기 타 비 유 동 자 산 명 세 서

(단위: 원)

과 목	내 용	금 액	비 고
보증금	임차보증금	2,275,000,000	
	예치금	119,339,000	
	전신전화가입권 등	2,865,500	
	소 계	2,397,204,500	
장기미수금	서울시 미인수 자산 등	1,241,309,884	
	장기미수금 대손충당금	(1,179,746,238)	
	소 계	61,563,646	
기타비유동자산	폐품 및 불용품	10,049,097,954	
	휴양소회원권	8,530,605,710	
	기타(미술품 등)	45,000,000	
	소 계	18,624,703,664	
합 계		21,083,471,810	

마. 수 탁 자 산 명 세 서

(단위: 원)

구 분	기 초 (A)	취 득 (B)	감 소 (C)	상 각 (D)	대 체 (E)	기 말 (F=A+B-C-D+E)
기계장치	111,064,216	-	-	11,296,248	599,336,620	699,104,588
선로설비	6,965,714,248	436,489,896	3,846,682,216	191,887,064	7,427,939,132	10,791,573,996
전로설비	5,929,807,041	175,230,004	1,364,569,939	424,561,095	994,343,229	5,310,249,240
전동차량	43,558,617,840	23,331,995	26,830,002	1,518,699,135	-	42,036,420,698
차량운반구	12,450,378	15,632,970	15,633,970	15,032,324	95,150,923	92,567,977
공기구비품	2,253,300,633	755,996,776	1,050,708,442	612,177,210	647,110,958	1,993,522,715
소프트웨어	384,423,770	28,286,209	268,089,270	34,427,297	-	110,193,412
건설중인수탁자산	5,242,148,851	11,123,452,007	4,296,706,910	-	(9,763,880,862)	2,305,013,086
합 계	64,457,526,977	12,558,419,857	10,869,220,749	2,808,080,373	-	63,338,645,712

※ 수탁자산: 7호선 연장구간, 5호선 연장구간, 9호선 2-3단계 구간, 석남선, 진접선/ 7호선 운영이관으로 감소 발생

3. 유 동 부 채 명 세 서

가. 미 지 급 금 명 세 서

(단위: 원)

과 목	내 용	금 액	비 고
미지급금	공사 관련 미지급금	24,938,976,664	
	물품 관련 미지급금	24,721,613,348	
	용역 관련 미지급금	28,044,939,073	
	기타 미지급금	119,628,733,634	
	만기도래 공채원금 및 이자	1,338,123,271	
	법인카드 사용액	2,220,115,595	
	연락운임정산 미지급금	167,576,790,144	
	유동성 장기 미지급금(오목교역 복합상가 등)	4,629,424,400	
	저장품 등 미확정매입채무	729,537,535	
합 계		373,828,253,664	

(미 지 급 금 세 부 명 세 서)

(단위: 원)

분 류	발생연도	거 래 처	내 용	금 액	비 고
공사대금	2022	(주)성지기공	준공(대표사_성지)_지하철 3호선 녹번역 등 3개역 환기시스템 개량 기계공사 등	1,402,665,650	
	2022	새결정보통신(주)	준공(새결정보통신(주)) 대용량 공기청정기(2차) 네트워크 운영시스템 구축 통신공사 등	1,326,344,000	
	2022	(주)오륜공조	준공(오륜)_지하철 3호선 안국역 등 2개역 환기시스템 개량 기계공사 등	1,303,376,560	
	2022	주식회사에어컨방	준공(공동사_에어)_지하철 3호선 녹번역 등 3개역 환기시스템 개량 기계공사 등	1,253,106,850	
	2022	(주)신한엘리베이터	(대표사)준공대금 지급[역삼역 등 6역 편의시설(에스컬레이터) 설치공사] 등	892,873,451	
	2022	(주)금강테크엘리베이터	준공(금강)_청량리역 등 9개역 E/S 제어반 및 구동부 교체공사 등	695,972,203	
	2022	(주)유신테크	준공(유신테크)_7호선 중계 등 2개역 환기시스템 개량 기계공사 등	651,390,464	
	2022	주식회사 효산이엔지	기성2_2022년 종로3가(3)역 전기실 노후설비 개량 전기공사 등	641,266,130	
	2022	(주)이일엔지니어링	준공(이일)_7호선 중계 등 2개역 환기시스템 개량 기계공사 등	636,540,355	
	2022	주식회사 동양	지급무관_준공(동양)_방화역 승강편의시설 설치공사(42공구) 등	587,647,380	
	2022	주식회사 티시스	(주계약자)기성대금 지급[지하철 승강편의시설설치 토목건축공사(3-1공구)] 등	575,870,500	
	2022	주식회사대한전기	준공(주식회사대한전기) 방화역 등 10개소 분기부 안전설비 신설공사 등	558,638,593	
	2022	(주)협전사	준공(협전사)_3호선 전선로 개량공사(잠원) 등	519,533,223	
	2022	대현산업기술(주)	준공(대현산업기술)_3호선 전선로 개량공사(잠원) 등	499,159,371	
	2022	대성철구산업(주)	(부계약자)기성대금 지급[지하철 4호선 지하구조물 내진보강공사(30공구)] 등	483,840,930	
	2022	월드베스트원엔지니어링(주)	준공(월드)_지하철 3호선 독립문역 등 3개역 환기시스템 개량 기계공사 등	482,827,136	
	2022	정우씨엔엠 주식회사	(부계약자)기성대금 지급[지하철 2호선 지하구조물 내진보강공사(25공구)] 등	446,935,000	
	2022	주식회사 성아건설	(부계약자)기성대금 지급[지하철 3호선 지하구조물 내진보강공사(27공구)] 등	446,060,000	
	2022	(주)수림건설	준공((주)수림건설) 5-8호선 고압배전선로 개량공사(5차) 등	441,293,535	
	2022	합자회사 낙안이엔씨	(부계약자)준공금 지급[지하철 3,4호선 지하구조물 내진보강공사(29공구)] 등	411,635,000	
2022	한국레일용접(주)	기성대금 지급[진접선 건설관련 기존선 궤도도상 개량공사] 등	389,369,200		
2022	원진전력(주)	준공(원진)-2022년 신정 주공장 전기실 노후설비 개량 전기공사 등	374,501,140		
2022	(주)대승이앤씨	기성1_2022년 신용산역 전기실 노후설비 개량 전기공사 등	354,259,170		

분 류	발생연도	거 래 처	내 용	금 액	비 고
공사대금	2022	코리아이지털주식회사	준공(코리아이지털주식회사) 5호선 전력 RTU 개량 정보통신공사 등	310,599,399	
	2022	진호실업(주)	준공(진호)_5호선 광나루역 환기시스템 개량 기계공사 등	302,247,985	
	2022	주식회사 세원이엔피디	준공(주식회사 세원이엔피디) 5호선 김포공항 등 2개역 환기시스템 개량 소방공사 등	289,302,002	
	2022	에너지관리기술 주식회사	기성2_지하철 3호선 안국역 등 2개역 환기시스템 개량 전기공사 등	287,124,441	
	2022	대양전기건설공사	준공(대양전기건설공사) 2022년 신규상가 조성 전기공사 등	286,363,000	
	2022	(주)동아종합전력	준공(동아)-지하철 3호선 녹번역 등 3개역 환기시스템 개량 소방공사 등	277,160,000	
	2022	준에너지테크(주)	준공(준에)_5호선 광나루역 환기시스템 개량 기계공사 등	264,925,681	
	2022	주식회사 와이어블	기성3_1~4호선 내진보강 전차공사(2차) 등	264,005,045	
	2022	주식회사 다누리건설	(부계약자)기성대금 지급[지하철 2,3호선 지하구조물 내진보강공사(28공구)] 등	254,931,090	
	2022	(주)지티일렉콘	준공(지티)-7호선 중계 등 2개역 환기시스템 개량 소방공사 등	254,426,840	
	2022	(주)케이알티씨	2022년 9호선 2,3단계 궤도시설 유지보수공사(단가계약) 준공대금 지급 등	249,132,000	
	2022	대명건설(주)	준공(대명)_지축차량기지 냉온수기 교체 부대공사 등	240,277,951	
	2022	신해공영주식회사	(주계약자)선금 지급[지하철 승강편의시설 토목건축공사(3-9공구)] 등	240,000,000	
	2022	범한전력공사	준공(범한전력공사) 2022년 마포역 전기실 노후설비 개량 전기공사 등	232,220,007	
	2022	주식회사 리엘에스앤디	준공(리엘)-지하철3호선 독립문역 등 3역 환기시스템 개량 건축공사 등	232,200,000	
	2022	주식회사팬트렉	기성대금 지급[서울교통공사(3,4호선) 연마차 레일연마공사] 등	219,324,600	
	2022	(주)우진이엔씨	기성대금 지급[2022년 5~8호선 토목시설물 개량공사] 등	210,000,000	
	2022	(주)장수플랜트	준공(장수)_도림천역 본선환기구 등 7개소 원형계단 설치공사 등	207,947,189	
	2022	주식회사 에이원이엔티	준공(주식회사 에이원이엔티) 지하철 3호선 안국역 등 2개역 환기시스템 개량 소방공사 등	193,968,930	
	2022	삼성엘리베이터(주)	준공(삼성)_선릉 등 8개역 엘리베이터 10대 제어반 및 부속설비 교체공사 등	193,535,000	
	2022	프로코리아(주)	준공(프로)-지하철 3호선 녹번역 등 3역 환기시스템 개량 건축공사 등	186,922,580	
	2022	(주)다산위너텍	준공(다산)-지하철 3호선 안국역 등 2역 환기시스템 개량 건축공사 등	185,908,000	
	2022	(주)혜성에너지	준공(혜성)_수서차량기지 수해 복구 보일러 설치 부대공사 등	179,688,042	
	2022	주식회사 하나전력	준공(주식회사 하나전력) 5호선 광나루역 환기시스템 개량 동력공사 등	178,960,972	
	2022	(주)선진이엔에스	준공(선진)-1호선 종로5가역 등 29역 내진보강 기계설비공사 등	174,252,050	
	2022	원하건설 주식회사	(주계약자)기성대금 지급[지하철 2호선 지하구조물 내진보강공사(25공구)] 등	173,180,000	
	2022	두성도시건설(주)	기성4(두성)-7호선 가산디지털단지역 출입구 신설공사(43공구) 등	160,021,600	

분 류	발생연도	거 래 처	내 용	금 액	비 고
공사대금	2022	(주)초록이노텍	준공(초록)-5호선 광나루역 환기시스템 개량 소방공사 등	150,725,094	
	2022	한일특수보수(주)	준공대금 지급[2022년 1,2호선 콘크리트도상 보수보강공사] 등	148,330,000	
	2022	(주)유신플랜테크	준공(유신플랜)_5호선 신정역 등 5개역 본선환기구 원형계단 설치공사 등	147,312,920	
	2022	협진전기통신(주)	준공(협진전기통신(주)) 2022년 7호선 중계, 상봉역 환기실 개량 전기공사 등	138,534,111	
	2022	대우전기공사	준공(대우전기공사) 7호선 중계 등 2개역 환기시스템 개량 동력공사 등	136,168,038	
	2022	주식회사 선한이앤씨	준공(선한)_지축차량기지 공조기 냉온수코일 교체공사 등	130,719,681	
	2022	혁성공영 주식회사	(주계약자)선금 지급[지하철 승강편의시설 설치 토목건축공사(3-11공구)] 등	128,000,000	
	2022	주식회사 대건전력	준공_2022년도 통신케이블 증설 및 개량 공사 등	122,374,460	
	2022	주식회사 아라랏	준공_지하철 3호선 독립문역 등 3개역 환기시스템 개량 소방공사 등	122,098,197	
	2022	(주)일오상산전	기성1((주)일오상산전) 5호선 여의나루변전소 노후전력설비 개량공사 등	115,930,098	
	2022	(주)빛과사람	기성1((주)빛과사람) 5호선 여의나루변전소 노후전력설비 개량공사 등	111,383,820	
	2022	한우이앤에스(주)	기성1(한우이앤에스(주)) 구산 외 1역 승강편의시설 설치 전기공사(51공구) 등	110,923,749	
	2022	현무종합건설(주)	(주계약자)준공금 지급[지하철 3,4호선 지하구조물 내진보강공사(29공구)] 등	108,245,000	
	2022	(주)전력안전이앤씨	준공((주)전력안전이앤씨) 방화역 승강편의시설 설치 전기공사(42공구) 등	104,773,011	
	2022	(주)미래전설	준공_2022년 5호선 김포공항, 목동역 환기실 개량 전기공사 등	104,520,776	
	2022	주식회사 동원전력개발	기성1(주식회사 동원전력개발) 2022년 철도신호설비 철거 및 설치공사 등	98,416,422	
	2022	(주)태화소방방재	1-4호선 소방설비 유지보수 단가계약 작업지시(2022-5차) 정산등록 등	83,347,140	
	2022	남성기전(주)	준공(남성기전)_1호선 종로5가역 등 28역 내진보강 소방설비공사 등	83,065,808	
	2022	성우전기(주)	준공(성우전기(주)) 변전소 특고압배전반 가스차단기 개량 등	82,597,401	
	2022	상림일렉스 주식회사	준공(상림일렉스 주식회사) 노원 외 1역 승강편의시설 설치 전기공사(40공구) 등	80,932,689	
	2022	풍성에너지(주)	기성2_2020년 지하철 승강편의시설(3-13공구) 설치 전기공사(상계, 창동) 등	75,000,000	
	2022	(주)한남이앤씨	준공((주)한남이앤씨) 방화역 승강편의시설 설치 통신공사(42공구) 등	73,258,710	
	2022	왕건전기 주식회사	기성3_2호선 역사 내진보강공사에 따른 정보통신공사 등	73,000,000	
	2022	희망건설(주)	준공(희망)_2022년 1-4호선 4개 차량기지 보일러 세관 공사 등	72,329,800	
	2022	(주)우현이앤지	준공(우현)-수서차량기지 수해 복구 소방공사 등	70,213,339	
	2022	주식회사 우영토건	준공(우영)_방화역 승강편의시설 설치공사(42공구) 등	68,955,380	
2022	삼진공영(주)	준공(삼진공영)_1호선 종로5가역 등 28역 내진보강 소방설비공사 등	67,962,934		

분 류	발생연도	거 래 처	내 용	금 액	비 고
공사대금	2022	트리폴건설(주)	준공대금 지급[1~8호선 수신호 안전가드 설치공사] 등	66,135,162	
	2022	우민전기(주)	준공(우민전기(주)) 2022년 광나루 환기실 개량 전기공사 등	60,359,261	
	2022	(주)세양텔레콤	준공_창동역(4) 대합실 내 1호선 열차정보안내 표시반 설치 공사 등	58,835,271	
	2022	(주)정민씨앤씨	준공(정민)-삼각지(6)역 환승통로 동선확보 건축공사 등	57,248,000	
	2022	주식회사 라온미디어	준공(주식회사 라온미디어) 5호선 미사 외 3역 지하역사 초고세면지 표출장치 통신공사 등	56,981,141	
	2022	대영방재시스템(주)	준공(대영방재시스템(주)) 서울교통공사 신답별관 소방설비 개량공사 등	55,399,068	
	2022	(주)티에스원	기성1(주)티에스원 태릉입구 외 1역 승강편의시설 설치 전기공사(52공구) 등	49,354,870	
	2022	주식회사 태건씨앤씨	준공(주식회사 태건씨앤씨) 노원 외 1역 승강편의시설 설치 통신공사(40공구) 등	48,163,749	
	2022	(주)제이엠디자인플러스	기성1(제이엠)-수서차량기지 노후 변전소 개량 건축공사 등	47,444,900	
	2022	주식회사 세이크엠이씨	준공(세이크)-방화역 에스컬레이터 기계공사(42공구) 등	6,206,419	
공사 대금 소계				24,938,976,664	
물품대금	2022	현대무백스 주식회사	선금지급[민자역사 17역 승강장안전문(FSD) 광고판 경용 슬라이딩 비상문 제작설치] 등	3,382,000,000	
	2022	주식회사 다원시스	조달청대금(2,3호선 전동차 196량 구매_30차(248편성)) 등	3,274,656,340	
	2022	인터넷상거래LG U+(위메프)	대금지급[차상장치 통신모듈(LCU) 추가 제작구매 설치] 등	2,737,700,800	
	2022	주식회사 우진산전	조달청대금(5,7호선 전동차 336량 구매_23차(710편성)) 등	2,626,834,570	
	2022	(주)리박산업기계	대금_5호선 김포공항역 등 2개역 세라믹 허니컴 필터 등	1,002,170,499	
	2022	주식회사 도우이앤이	대금_5호선 김포공항 등 2개역 공기조화기 등	972,153,758	
	2022	(주)세일에프에이	대금_7호선 중계역 등 2개역 세라믹 허니컴 필터 등	960,689,630	
	2022	(주)현대콘트롤전기	대금_2호선 신당역 등 12역 인버터 및 동력제어반 등	629,489,760	
	2022	인텍전기전자(주)	대금_5호선 전기철도용 원격단말장치(D-RTU) 제작구매 설치 및 SCADA 시스템 개량	570,300,126	
	2022	(주)선우오토텍	대금_7호선 중계 등 2개역 공기조화기 등	556,607,182	
	2022	주식회사 드림이앤에프	대금_5호선 광나루역 세라믹 허니컴 필터 등	544,089,724	
	2022	코스모전기(주)	대금_8호선 암사역 등 18개역 동력제어반 등	525,247,355	
	2022	(주)세몽나이스	대금지급(2022년 안전화 3종 제작구매) 등	507,132,039	
	2022	주식회사주원엔지니어링	대금_5호선 광나루역 환기시스템 개량 공기조화기 등	420,998,196	
	2022	(주)주왕산업	대금_5호선 김포공항 등 2개역 동력제어반 등	377,599,763	

분 류	발생연도	거 래 처	내 용	금 액	비 고
물품대금	2022	(주) 에코스	대금_5호선 개화산역 등 13개역 동력제어반 등	361,308,410	
	2022	이화전기공업 주식회사	대금지급[공냉식정류기 제작구매설치-납품1차] 등	332,321,522	
	2022	(주)서전기전	대금_수서차량기지 동력제어반 등	319,820,400	
	2022	(주)삼성파워텍	대금_마포역 등 2개 전기실 고압배전반 등 3종 제작구매 설치 등	270,566,320	
	2022	(사)한국장애인가족협회	대금지급(2022년 영업승무 동계피복 제작구매)-1차납품 등	262,593,251	
	2022	유진기공산업(주)	대금지급(전동차 보조공기압축기 및 공기제동밸브 등 11종 제조구매(세출채무)1차) 등	250,837,040	
	2022	태일전기주식회사	대금_7호선 중계 등 2개역 동력제어반 등	246,066,672	
	2022	주식회사 대한전공	대금_5호선 광나루역 환기시스템 개량 동력제어반 등	241,640,832	
	2022	(주)에어드림	대금_승강장 대용량 공기청정기 필터 등	240,047,230	
	2022	사단법인 한국장애인가족협회	대금지급(2022년 기술차량 동계피복 제작구매)-1차납품 등	228,819,738	
	2022	엠엠피아이 주식회사	12월 MRO 대금지급 등	208,845,332	
	2022	주식회사 조양전력	대금지급(모란기지 전동차 검사선 통합 안전관리시스템 제작구매 설치) 등	207,470,785	
	2022	신성컨트롤(주)	대금_지하철 2호선 방음벽 공사 지급자재 구매 등	201,131,859	
	2022	(주)유진인프라코어	대금지급[선로 출입통제시스템 제작구매 설치] 등	197,483,597	
	2022	주식회사 이에스아이	대금지급[2022년 지하철 변전소 고압배전반(금속폐쇄형) 제작구매 설치] 등	180,486,900	
	2022	사단법인 한움	대금지급(2022년 동계티셔츠 제작구매)-1차납품 등	122,607,092	
	2022	(주)엔에스텍	대금지급[전동차[대행구간] TCMS시험기 등 6종 제작구매 설치] 등	114,521,647	
	2022	동신전기(주)	대금지급-5~7호선 각종 점자 안내표지판 보완 정비 등	107,526,378	
	2022	에스티에이프로덕트(주)	대금지급[신정기지 친환경 GREENZONE 설비 제작구매 설치] 등	90,148,882	
	2022	(주)BnC	대금_7호선 중계 등 2개역 송풍기 등	89,454,360	
	2022	한류시스템	대금_2022년도 자동재생 에어필터 여재 등	88,515,120	
	2022	에스텍이앤지 주식회사	1~4호선 환기설비 보수 단가계약 대금지급(2022-02호) 등	67,441,470	
	2022	티엠트랙시스템(유)	대금(선금)지급(B2S PANEL(A_S 등) 제조구매(세출+채무)) 등	65,794,679	
	2022	서번산업엔지니어링(주)	5~8호선 환기설비 보수 단가계약(2022-6차) 대금지급 등	64,534,001	
	2022	보이스	대금지급(안전보호구 전자식호루라기 구매) 등	63,882,830	
	2022	삼일변압기(주)	대금_마포역 등 2개 전기실 몰드변압기 제작구매 설치 등	63,706,562	
	2022	제일산업(주)	대금지급(콘크리트침목(급곡선용) 제조구매)-3차납품 등	58,610,290	
2022	주식회사 현진시닝	2022. 12월 장의용품 대금지급 등	57,562,560		

분 류	발생연도	거 래 처	내 용	금 액	비 고
물품대금	2022	(주)아이앤비	대금_5호선 미사 외 4역 초미세먼지 표출장치 등	46,599,666	
	2022	행복일자리 장애인보호작업장	대금_2023년 직원 업무수첩 제작구매 등	43,025,480	
	2022	주식회사 코리아비티에스	대금지급[청담 등 5개 변전소 축전지(리튬인산철) 제작구매 설치] 등	41,691,538	
	2022	성진종합전기(주)	대금지급[지하철 변전소 고압배전용 울드변압기 등 3종 제작구매 설치] 등	38,889,907	
	2022	주식회사 아이페이지온	대금지급[4호선 진접선용 LTE-R 휴대단말기 구매] 등	37,500,000	
	2022	주식회사 제이드솔루션	대금지급(스마트 역사상가 안전관리시스템 제작구매 설치) 등	37,400,000	
	2022	신신이앤지(주)	수중펌프수리 1~4호선 단가계약 납품지시(4차) 대금지급 등	36,239,325	
	2022	주식회사 앤츠	대금지급[6호선 전동차 ATC용 FILTER BOARD 1종 제조구매-2차] 등	35,632,800	
	2022	주식회사씨디에이	대금지급[2호선 서울대입구역 승강장안전문 구동박스 점검판넬 보강대 제작구매 설치] 등	35,090,000	
	2022	주식회사 솔트	대금지급(안전대피유도시스템 시제품 구매 설치) 등	34,200,000	
	2022	조달청	조달수수료(5,7호선 전동차 336량 구매_23차(710편성)) 등	32,327,790	
	2022	주식회사케이이엘	레일코팅시스템 수선계약 대금지급 등	32,300,000	
	2022	주식회사 토마스존	대금지급(지하철보안관 방검조끼 1종 구매) 등	29,176,640	
	2022	주식회사 태동플래닝	5-8호선 안내표지판 유지보수 단가계약 정비 대금 지급(6차) - 기존구간 등	29,142,283	
	2022	다성	대금지급(2022년 승무본부 전동차 운전실 휴대용 간이번기 제작 구매) 등	29,000,000	
	2022	주식회사 제이더블유	대금지급(급·단전표시등 구매 설치) 등	28,400,000	
	2022	아이에프텍 주식회사	대금지급[5호선 여의나루변전소 충전기반 제작구매 설치] 등	27,613,390	
	2022	(주)동우자동도어	대금지급[2호선 왕십리역 등 6역 승강장안전문사업소 수동개폐 키움치 제작구매 설치] 등	20,012,500	
	2022	(주)엑타	대금_5호선 광나루역 환기시스템 개량 송풍기 등	19,736,938	
	2022	코잇 주식회사	대금지급[통신분야 광대역 전송설비용 모듈 7종 구매] 등	18,184,860	
	2022	서현유통	대금지급(안전보호구 호신용경보기 구매) 등	16,869,181	
	2022	서울지방조달청	조달수수료(차상장치 통신모듈(LCU) 추가 제 등	14,889,680	
	2022	(주)원포인트듀오	2022년 1~4호선 안내표지판 유지보수 단가계약(5차, 11월) 대금지급요청 등	14,410,245	
	2022	알에스디 이앤지	대금지급(2022년 전기모터카 차축 교체 수선) 등	13,453,259	
	2022	G.R.공업	대금지급(믹서 트레일러(지축1호) 수선 정비) 등	13,200,000	
	2022	아진하모니	대금지급(5호선 하남풍산역 유치선 궤도창고 구매 설치) 등	12,850,000	
2022	(사)한국장애인이워크협회 일자리사업장	대금지급(2023년도 승무원 안전캘린더 구매) 등	12,650,000		

분 류	발생연도	거 래 처	내 용	금 액	비 고
물품대금	2022	주식회사 그린아이티코리아	대금지급(자동 차단기 구매 설치) 등	11,000,000	
	2022	금천씨시스템 주식회사	대금지급(케도모터카(하이브리드형) 충전함 제작구매) 등	10,200,000	
	2022	서울특별시립 장애인생산품판매시설	승무원 업무용 장갑 대금지급 등	58,512,365	
물품대금 소계				24,721,613,348	
용역대금	2022	(주)서울메트로환경	2022년 12월 1~4호선 역사청소 기성대금 지급(과세) 등	7,099,742,259	
	2022	서울도시철도그린환경 주식회사	2022년 12월 5~8호선 역사청소 기성대금 준공정산(과세) 등	6,863,660,758	
	2022	서울도시철도 엔지니어링(주)	2022년 12월 1~8호선 차량사업소 시설관리 위탁비 지급 등	2,422,287,286	
	2022	케이알이앤씨 주식회사	(준공)노후철도차량 정밀안전진단 기술용역 등	1,130,347,470	
	2022	(사)한국철도차량엔지니어링	(기성)5,7호선 신조전동차(336칸) 제작감독 용역_7차 등	1,089,945,285	
	2022	(주)태성에스컬레이터	(운영팀)6,7호선ES유지관리용역기성(2022년12월)-태성 등	904,929,471	
	2022	(주)원신엘리베이터	(운영팀)6,7호선ES유지관리용역기성(2022년12월)-원신 등	818,474,641	
	2022	(주)영덕이엔지	2022년 12월 3, 4호선 에스컬레이터 유지관리 용역비 청구 등	635,744,834	
	2022	강동주식회사	준공_1~4호선 환기덕트 청소 용역 등	462,339,828	
	2022	현대무박스 주식회사	정보시스템 유지관리 용역_12월분(현대무박스) 등	311,245,519	
	2022	리카르도아시아리미티드(영업소)	(기성)2,3호선 신조전동차(196량) 독립안전성평가(RAM포함) 등	297,510,507	
	2022	다드림한마음 주식회사	준공_5~8호선 환기덕트 청소 용역 등	286,376,721	
	2022	주식회사 맨투맨서비스	9호선 2,3단계 청소용역(12월) 등	251,404,033	
	2022	(주)트루본	정보시스템 유지관리 용역(12월분)_트루본 등	226,125,193	
	2022	원진재단부설녹색병원	2022년 4분기 보건관리 위탁용역 대금 지급 등	197,369,132	
	2022	샘솔정보주식회사	1~8호선 종합화상 유지보수 용역 22년 12월 대금지급 등	193,204,339	
	2022	주식회사 코드원에스에스	2022년 12월 환기설비 청소용역 대금지급 등	193,083,970	
	2022	(주)루트웰	준공_대용량 공기청정기(2차) 제어시스템 구축 용역 등	188,193,520	
	2022	(주)서현기술단	준공서현1역 1동선 미확보역사 승강편의시설 설치 기본 및 실시설계 용역(중료지역 등	155,030,970	
	2022	(주)동해종합기술공사	기성(회)동해24호선 지하역사 내진보강공사 및 방음벽 교체공사 건설사업관리(6차)	152,870,739	
2022	주식회사한석소방이앤씨	준공_성수역 등 6개소 전기실 소방설비 개량공사 실시설계용역 등	145,976,326		
2022	(주)대명엘리베이터	1~4호선 E/L 및 W/L 기성정산(2022년12월) 등	138,626,814		

분 류	발생연도	거 래 처	내 용	금 액	비 고
용역대금	2022	네이버시스템(주)	2022년 12월 열차정보관리시스템 운용유지보수 용역 대금 지급 등	128,117,557	
	2022	(주)케이티씨에스	2022년 12월분 고객센터 위탁용역비 지급(본선) 등	117,831,000	
	2022	오아시스물류 주식회사	준공_레일 4종 운송용역 등	116,843,457	
	2022	조은엔지니어링 주식회사	2022년도 1~4호선 소방설비 법정점검 용역 준공금액 지급 등	112,830,017	
	2022	영현정보통신(주)	2022년 12월 승강장통화장치 등 9종 유지보수 용역 대금 지급 등	111,602,231	
	2022	프로종합관리(주)	2022년 12월 전동차 냉방기 정비용역 대금지급(프로종합관리)_서울교통공사분 등	110,037,227	
	2022	(주)일송엔지니어링기술사사무소	준공_7호선 중계 등 2개역 환기시스템 개량 TAB 기술용역 등	105,934,000	
	2022	사단법인 현대경제정보연구원	준공대금지급_부가통신사업 시설사용료 및 원가산정용역 등	103,951,300	
	2022	(주)성아엠이씨	준공_5호선 김포공항 등 2개역 환기시스템 개량 TAB 기술용역 등	101,672,291	
	2022	주식회사 무진이앤씨	준공_7호선 고속터미널역 승강편의시설 설치공사 지하안전영향평가용역 등	98,741,500	
	2022	(주)동일기술공사	기성(3회)동일_24호선 지하역사 내진보강공사 및 방음벽 교체공사 건설사업관리(6차)	98,104,000	
	2022	백양엔지니어링(주)	기성_백양_서울교통공사 5호선 강동-마천중점간 토목시설물 정밀안전진단용역 등	94,307,600	
	2022	청림설비기술사사무소	준공_청림설비지하철 1호선 중각역 등 2개역 환기시스템 개량사업 실시설계용역 등	91,627,845	
	2022	에스케이쉴더스 주식회사	21-23년 사이버안전센터 위탁운영(2022년 12월분) 등	89,113,530	
	2022	주식회사 아이에스티엔	정보시스템 유지관리 용역_12월분(아이에스티엔) 등	87,872,279	
	2022	동우공영(주)	기계설비 유지보수 용역 22년 12월 기성지급 등	84,733,000	
	2022	주식회사에스	2022년 12월) '2021년 공기청정기' 임차대금(839대) 등	72,305,970	
	2022	(주)한국건설방재연구원	기성_방재연구원_서울교통공사 5호선 강동-마천중점간 토목시설물 정밀안전진단용역 등	70,730,700	
	2022	(재)한국재난연구원	기성_재난연구원_서울교통공사 5호선 강동-마천중점간 토목시설물 정밀안전진단용역 등	70,730,700	
	2022	(주)제일엔지니어링종합건축사사무소	준공_제일_2020년 승강편의시설 설치 기본 및 실시설계 용역(둔촌동역 등 9역) 등	69,182,124	
	2022	(주)참정보기술	2022년 12월 1,3,4호선 열차정보안내시스템 등 2종 유지보수 용역 대금 지급 등	63,641,947	
	2022	주식회사 세담이앤씨	준공_5호선 둔촌동외 4역 승강편의시설 설치공사 소규모 지하안전영향평가 용역 등	62,297,900	
	2022	(주)대건엔지니어링	준공_대건_3, 4호선 교량 궤도시설물개량 실시설계용역 등	61,334,791	
	2022	주식회사 세이프웍스	준공_STEDEF용 신규역 방진재 성능검증 용역 등	61,300,000	
	2022	합자회사 화인에스앤컴퍼니	2022년도 12월 관제설비 용역 대금지급 등	61,269,983	
	2022	(주)대신엘리베이터	승강설비 유지관리용역 22년 12월 기성지급 등	61,030,462	
	2022	(주)토마스건축사사무소	준공_토마스_역 1호선 미확보역사 승강편의시설 설치 기본 및 실시설계 용역(중로3역 등	59,576,513	

분 류	발생연도	거 래 처	내 용	금 액	비 고
용역대금	2022	에스케이오앤에스 주식회사	2022년 12월 지상파 DMB 중계설비 유지보수 용역 대금 지급 등	58,669,500	
	2022	(주)청천전설	지상부 급전선 점검보수 용역 대금지급(2022년 12월) 등	58,202,397	
	2022	(주)신화엔지니어링종합건축사사무소	기성(3회)신화24호선 지하역사 내진보강공사 및 방음벽 교체공사 건설사업관리(6차)	56,960,800	
	2022	(주)아이에스중공업	준공_2022년도 5호선 비상방수문 점검정비 용역 등	54,971,591	
	2022	(주)아이티앤씨	교통카드 센터시스템 유지보수 용역(2022년 12월분) 등	53,689,320	
	2022	인터넷상거래LG U+ (위메프)	전산센터(전문IDC) 임차 (22년 12월분 통신비) 등	50,269,200	
	2022	(주)비전이엔지기술사사무소	준공비전역 1동선 미확보역사 승강편의시설 설치 기본 및 실시설계 용역(중로구역 등	49,748,793	
	2022	동부엔지니어링(주)	준공_동부_2020년 승강편의시설 설치 기본 및 실시설계 용역(둔촌동역 등 9역) 등	46,121,416	
	2022	(주)에너지2000	준공_5호선 광나루역 환기시스템 개량 TAB 기술용역 등	45,747,483	
	2022	(주)중앙소방이엔지	2022년도 5~8호선 소방설비 법정점검 용역 제11회 등	44,933,583	
	2022	한국철도학회	준공_도시철도 콘크리트도상 균열 및 층분리 관리기준 마련 용역 등	41,964,340	
	2022	재단법인 한국재정경제연구원	(준공)GTX-A 관리운영위수탁사업 운영방안 및 리스크 검토용역 등	41,179,050	
	2022	(주)다우티이씨	준공_다우티이씨_지하철 1호선 중각역 등 2개역 환기시스템 개량사업 실시설계용역 등	39,559,354	
	2022	(주)대중종합관리	5~8호선 환기구 등 청소용역(2022년 12월) 대금지급_5~8호선 등	36,696,829	
	2022	(주)윤앤영이엔씨	준공대금지급_2022년 마포역 전기실 노후설비 개량 전기공사 감리용역 등	35,531,078	
	2022	한방유비스 주식회사	준공대금지급_중대재해처벌법관련 할로겐화합물 소화설비 교체 실시설계용역 등	35,196,112	
	2022	최강산업	준공_최강산업_5~8호선 폐목침목 처리용역 등	35,127,460	
	2022	(주)에스알시스템	22년 12월 사무자동화기기 유지보수 용역비 등	34,446,760	
	2022	(주)진전기엔지니어링	기성(3회)진전기24호선 지하역사 내진보강공사 및 방음벽 교체공사 건설사업관리(6차)	32,678,600	
	2022	큐택인테리어내셔널교역	2022년 12월 레일도유기 유지보수 용역 기성 등	29,130,200	
	2022	(주)설화엔지니어링	준공_설화역 1동선 미확보역사 승강편의시설 설치 기본 및 실시설계 용역(중로구역 등	28,576,425	
	2022	주식회사 하이플랜	준공대금지급_한성대입구역 역사환경개선공사 실시설계 보완용역(정보통신) 등	27,750,000	
	2022	주식회사 한양티이씨	준공_지하철 3호선 녹번역 등 5개역 환기시스템 개량 소방공사 감리용역 등	26,840,000	
	2022	(주)파니프랜즈	2022년 12월 '2020년 공기청정기' 임차대금(483대) 등	24,789,101	
	2022	(주)평화건설산업	2022년 12월 전동차 도장작업 용역 대금지급 등	23,749,744	
	2022	(주)종합건축사사무소그룹예성	준공_예성_2020년 승강편의시설 설치 기본 및 실시설계 용역(둔촌동역 등 9역) 등	23,276,545	
2022	(주)동양건설터트	준공_5호선 광나루역 환기시스템 개량 소방공사 소방감리용역 등	22,366,147		

분 류	발생연도	거 래 처	내 용	금 액	비 고
용역대금	2022	주식회사동일그린시스	2022년 12월 실내공기질 모니터링시스템 유지관리 용역 대금 지급(공사구간) 등	22,181,463	
	2022	벽산파워 주식회사	기성(3회)벽산_24호선 지하역사 내진보강공사 및 방음벽 교체공사 건설사업관리(6차)	21,672,200	
	2022	(주)애니테크	준공_애니테크_2022년 1~4호선 궤도공사 가연성 건설폐기물 처리용역 등	21,530,440	
	2022	(주)썬일렉컴	신호설비 유지보수 용역 대금지급(2022년 12월) 등	20,971,380	
	2022	주식회사 아이디케이	기성_2022년 5호선 재사용(내측)레일 용접부 비파괴검사용역 등	19,074,000	
	2022	유경제어 주식회사	준공_신정차량기지 전자연동장치 S/W 개수 용역 등	18,850,000	
	2022	(주)푸른환경산업연구소	1~4호선 공기질 측정 용역 대금지급(2022-2차) 등	17,481,921	
	2022	녹산전기안전관리주식회사	2022년 3,4호선 기계설비 동력제어반 정비 및 청소용역 12월 결과 등	15,774,810	
	2022	주식회사 메트로텍	2022년 12월 이상감지장치시스템 관리용역 대금청구(메트로텍) 등	14,986,587	
	2022	백상코퍼레이션(주)	역사 조명설비 용역 기성대금 지급(12월) 등	14,636,600	
	2022	주식회사 컴포털소방전기	준공대금지급_2022년 9호선 2,3단계 소방설비 법정점검 용역 등	14,466,711	
	2022	한국생산성본부인증원 주식회사	(준공)안전보건경영시스템(ISO45001) 인증 2차 사후심사 용역 등	14,212,000	
	2022	포맨텍아이티서비스(주)	12월 경영정보시스템 유지관리 용역 대금 지급 등	14,066,665	
	2022	주식회사 알티넷	역사 공기정화장치 유지보수비용(22.12월) 등	13,557,500	
	2022	(주)대진엔지니어링	9호선 2,3단계 조경관리용역(10월~12월) 등	12,489,000	
	2022	캐논코리아 주식회사	22년 12월 디지털 복합기 임차 용역비 등	11,052,030	
	2022	주식회사 글로벌리서치	준공대금지급_서울교통공사 직원만족도 및 소통수준 설문조사 등	9,900,000	
	2022	주식회사 새롬정보통신	스피드개집표기 및 통화장치 수리용역 10~12월 대금지급 등	9,776,510	
	2022	주식회사 박85	준공_지하철 안전 홍보영상(애니메이션) 제작 용역 등	9,700,000	
	2022	(주)페타네트워크	출입통제게이트 및 부대설비 유지보수 용역(12월) 등	9,647,408	
	2022	주식회사 생활환경연구소	2022년~2023년 5~8호선 공기질 측정용역 대금지급 등	9,198,947	
	2022	주식회사 영웅	준공_영웅_5~8호선 폐목침목 처리용역 등	9,120,720	
	2022	케이피	(준공)전동차 자동안내방송 음원(녹음) 등	8,930,000	
	2022	주식회사 리드건축종합건축사사무소	준공_리드건축지하철 1호선 종각역 등 2개역 환기시스템 개량사업 실시설계용역 등	8,619,875	
	2022	(주)컨버전스스퀘어	2022년 12월 열차운행정보 확인시스템등 5종 유지보수용역 정산 등	8,554,000	
	2022	(주)이씨에스텔레콤	2022년 12월분 콜센터시스템 유지관리 용역비 지급(본선) 등	8,519,344	

분 류	발생연도	거 래 처	내 용	금 액	비 고
용역대금	2022	주식회사 도성환경개발	준공_지하철 승강편의시설 설치공사(3-1, 3-2공구) 건설폐기물 처리용역 등	96,587,595	
용역대금 소계				28,044,939,073	
기타대금	2021	푸르지오서비스 주식회사	기성(푸르지오서비스 주식회사)-지하철 2호선 지하구조물 내진보강공사(23공구) 등	888,448,384	
	2021	은성피에스디 주식회사	PSD 유지관리 외부위탁 용역(2016.06.) 등	600,330,749	
	2021	성동세무서	유피스 18.1.25-17.2기확정 부가가치세 등	297,550,685	
	2021	(주)스마트박스	1-4호선 물품보관전달함[해피박스] 정산금 등	285,498,491	
	2021	(주)비츠로미디어	2018년 2분기 비츠로미디어 유지보수 비용 등	144,627,726	
	2021	진이엔씨 주식회사	지급무관 진이엔씨-지하철 2호선 지하구조물 내진보강공사(23공구) 등	96,477,677	
	2021	(주)아이비케이캐피탈	2017.12.31.잔액이관 등	52,821,800	
	2021	0&D업 주식회사(구 영화산업개발주)	준공-시청역 시설개선공사(영화&남광) 등	40,086,629	
	2022	국토교통부	18년 국고보조금 정산 반환(원금 및 이자) 등	26,239,751,802	
	2022	성동세무서	22년 12월 귀속 12월 지급 소득세 납부 등	20,836,404,360	
	2022	국민건강보험공단 성동지사	2022년 12월 건강보험료 납부 등	18,184,611,750	
	2022	한국전력공사	22년 12월 2호선 전력요금 납부 등	17,852,190,960	
	2022	조달청	조달대금 반제처리(5,7호선 336량 22차) 등	7,312,711,710	
	2022	서울지방조달청	조달대금지급(레일4종제조구매) 등	5,796,430,410	
	2022	(주)티머니	12월 가맹점수수료 지급 등	4,168,730,850	
	2022	한국철도공사	12월 차량사용료및 승무원인건비 지급 등	3,771,238,610	
	2022	(주)케이비국민카드(체크국제, 지방세)	22년 12월 귀속 12월 지급 지방세 납부 등	3,088,252,760	
	2022	인터넷상거래LG U+ (위메프)	2022년 12월분 모바일 통신비(LGU+) 등	1,175,610,640	
	2022	(주)웰컴엠에스	7호선 고속터미널 복합상가 보증금 환불 등	788,651,360	
	2022	메인트란스(주)	22년 12월 전동차 유지보수 용역비 지급 등	348,317,651	
	2022	(주)한양강업	준공_고정(대표사_한양)5호선 김포공항 등 2개역 환기시스템 개량 기계공사 등	346,101,067	
	2022	(주)동부	준공_고정(공동사_동부)5호선 김포공항 등 2개역 환기시스템 개량 기계공사 등	332,053,146	
	2022	화성종합엔지니어링 주식회사	기성[2022년 2호선 강남구간개도공사] 등	302,447,500	

분 류	발생연도	거 래 처	내 용	금 액	비 고
기타대금	2022	주식회사 한일시스템엔지니어링	준공_노무비구분_2022년 도림천역 전기실 노 등	288,732,644	
	2022	서울신교통카드(주)	12월 수집수수료 지급(1~8호선) 등	268,825,900	
	2022	서울도시가스(주)	12월분 도시가스요금(60012-21539) 등	217,736,180	
	2022	서울도시철도 엔지니어링(주)	22년 전적자 인센티브평가급 보전약정금(ENG) 등	185,078,920	
	2022	(주)에스코	2022년 12월분 가스요금(보일러2)납부 등	177,787,750	
	2022	주식회사 현대이지웰(구 이지웰)	2022년 12월분 복지대금 지급(이지웰) 등	175,716,578	
	2022	한국건설기술연구원	연구비준공금납부(노후철도시설 개량 효율화 방안 등	141,247,260	
	2022	엘씨씨건설(주)	준공_노무비구분_7호선중계역등2역환기개량건축 등	133,235,000	
	2022	강동수도사업소	2023년1월 사용분 수도요금(둔촌,지하수) 등	133,121,480	
	2022	신해공영주식회사	준공[쌍문역외3개역승강편의설치공사C-2공구] 등	126,811,031	
	2022	우리카드	2022년 12월분 복지대금 지급(우리카드) 등	125,990,001	
	2022	서울중부수도사업소	동요역(1호선) 등 상하수도사용요금	125,170,970	
	2022	동부수도사업소	1월 상하수도요금 납부(마장역) 등	110,380,800	
	2022	(주)미주전통	준공(노무비분리/준공대금) 5호선 김포공항 등 2개역 등	103,885,341	
	2022	(주)파이런택	[결산조정]외상매입금↔미지급금(파이런택) 등	100,928,512	
	2022	(주)대륜이엔에스	검사고동 등	94,793,460	
	2022	남부수도사업소	신대방삼거리역(031942144) 등	93,196,430	
	2022	강서수도사업소	2022년 12월 수도요금(신정차량사업소) 등	89,300,900	
	2022	주식회사 티씨에스건설	건축시설물 유지보수공사 단가계약(12차)준공 등	89,232,281	
	2022	강남수도사업소	수도요금 12월 사용분	87,493,060	
	2022	서부수도사업소	합정역6 등 12월분 상하수도요금	81,979,160	
	2022	(주)에스지푸드	군자(7)역 725-306호(보증금환불) 등	72,220,390	
	2022	(주)티에스종합기술	준공[2022년 선로배수로 준설공사] 등	71,673,000	
	2022	힐링센터	2022년 정신건강진료비 지급 등	69,905,630	
	2022	(주)퀀텀이엔엠홀딩스	계약유효확인청구소송 판결금 지급(2022년) 등	69,156,037	
	2022	코원에너지서비스	사무소 난방 도시가스 납부 등	64,504,010	

분 류	발생연도	거 래 처	내 용	금 액	비 고
기타대금	2022	한국전기안전서비스(주)	준공(노무비분리/준공대금) 2022년 5~8호선 전기실 등	62,066,842	
	2022	주식회사 밀성산업건설	준공[쌍문역외3개역승강편의설치공사C-2공구] 등	62,000,000	
	2022	김윤정	신대방역 상가231-003호 임대차계(보증금환 등	61,620,000	
	2022	에스케이브로드밴드(주)	전용회선(12월분)-SKB 등	58,314,738	
	2022	서울에너지공사	2022년 12월 열요금납부(신정차량사업소) 등	51,338,620	
	2022	주식회사 와이어블	선금반환[3호선 열차무선시스템 개량(LTE-R) 사업]_와이어블 등	49,093,000	
	2022	(사)정해복지부설 한산메디피아 의원	2022년 직원 정기 건강진단 비용지급 등	47,755,710	
	2022	(주)엘에스씨푸드	12월 사당별관 구내식당 위탁보조금 지급 등	43,094,800	
	2022	주식회사 송민 등	준공_노무비구분_2022년7,8호선역사시설물보 등	945,595,848	
	2022	사회복무요원	사회복무요원 1월급여지급(12월복무분)서울1 등	1,221,842,210	
	2022	9호선 임직원	2022년 12월 9호선 임직원급여(9호선운영 등	733,600,980	
	2022	임직원	모바일오피스(12월) 계좌_매출원가1 등	44,961,444	
기타대금 소계				119,628,733,634	
기타	2021	철도기관	연락운임정산 미지급금	135,204,802,237	
	2022	철도기관	연락운임정산 미지급금	32,371,987,907	
	2022	법인카드거래처(국내)	법인카드 사용액	2,220,115,595	
	2022	채권자	만기도래 공채원금 및 이자	1,338,123,271	
	2022	장기성매입채무	LED 조명 제작구매 설치	4,629,424,400	
	2022	미확정채무	저장품 등 미확정매입채무	729,537,535	
기타 소계				176,493,990,945	
미지급금 총계				373,828,253,664	

나. 미 지 급 비 용 명 세 서

(단위: 원)

과 목	내 용	금 액	비 고
미지급비용	미지급급여	11,375,579,207	
	미지급퇴직급여	4,745,642,973	
	공사채 이자 미지급비용	10,603,156,110	
	연차유급휴가 적치 미보상액 등	42,671,663,573	
합 계		69,396,041,863	

다. 예 수 금 명 세 서

(단위: 원)

과 목	내 용	금 액	비 고
예 수 금	소득세 및 지방소득세 원천징수분	4,633,953,236	
	건강보험료	1,649,080,868	
	국민연금	251,530,425	
	고용보험료	3,419,997,595	
	미정산판결금	835,566,823	
	9호선 2-3단계 운영 관련 예수금(운수수입 등)	11,039,881,294	
	기타 위수탁사업 등	23,335,012,441	
합 계		45,165,022,682	

라. 유 동 성 장 기 부 채 명 세 서

(단위: 원)

과 목	차 입 처	종 류	금 액	이 자 율	비 고
유동성장기부채	서울특별시	공 사 채	350,000,000,000	2.675%	만기 일시상환
			310,000,000,000	5.973%	만기 일시상환
합 계			660,000,000,000		

마. 선 수 수 익 명 세 서

(단위: 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
조건부 수증자산	1,2,4호선 열차정보안내시스템 자산 취득	1,114,689,714	
	1,3,4호선 행선안내기(3호선 연장)	39,761,365	
	2006년 자산수증(스크린도어)	1,634,038,945	
	2007년 자산수증(스크린도어)	1,826,438,941	
	2008년 자산수증(스크린도어)	752,389,825	
	2호선 열차안내시스템 자산취득	1,388,251,740	
	고속터미널 지하상가 선수수익 조정 회계처리	907,758,440	
	이수역 북카페 기본시설물 선수수익 조정 회계처리	43,174,283	
	고속터미널(3) 유상취득 (부대사업처-82호)	26,093,886	
소 계		7,732,597,139	
토지임대 등	고속터미널역 대형상가 지하1층 임대료	2,693,494,251	
	2기 신교통카드사업 관련 선수수익	376,248,384	
	온실가스 배출권 관련	382,052,000	
	태양광 발전소 임대료 등	3,443,496,003	
소 계		6,895,290,638	
합 계		14,627,887,777	

바. 예 수 보 증 금 명 세 서

(단위: 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
구매관련 예수보증금	선금반환(충정로역 등 13개역psd)	382,175,230	
	7호선연장구간신규전동차장차별(차체)_6편성	221,718,128	
	전기설비공사(22.02.11. 부터 23.02.10.)	15,803,996	
	(계약보증금) 종3가(3)역 지하연결통로 지상	10,579,635	
	하자보증금-미래디자인(도로복구, 기타토목공사, 기타건축공사, 금속창호) 2년	60,588,500	
	하자보증금 -11공구(인덕건설) 토목공사	48,890,200	
	준공금 하자보증금 처리(세아건설, 종로3가역)	23,606,000	
	하자보증금-2,4호선고가철교(디지털)콘크리트보 (하자보증금) 경보공영 준공금 지급(하자보증금) 등	9,179,780 35,996,661	
소 계		808,538,130	
영업	월 정기 주차권 예수보증금 등	282,189,660	
소 계		282,189,660	
고객	1회용 교통카드 보증금	1,087,859,040	
소 계		1,087,859,040	
합 계		2,178,586,830	

사. 기 타 의 유 동 부 채 명 세 서

(단위: 원)

구 분	종 류	내 역	거래처	금 액	비 고
상가보증금	1 호선	종로 3 가역(1)	에스이에스 스토어	40,680,000	
	2 호선 계	영등포구청역(2) 등	(주)알리딘커뮤니케이션 등	4,625,131,075	
	3 호선 계	양재역 등	여우사냥 등	504,070,000	
	4 호선 계	신용산역 등	(주)대명리제르바 등	614,645,000	
	5 호선 계	가지산역 등	디에치 앤 파라디스 등	585,780,000	
	6 호선 계	새절역 등	제이앤제이 등	266,640,000	
	7 호선 계	태릉입구역 등	레인보우 등	443,055,000	
	8 호선	잠실역	스위트 드림 플로리스트	208,800,000	
	네트워크형 상가 등	의류 및 액세서리 전문점 등	(주)제이앤비원 등	11,770,827,284	
상가 보증금 소계				19,059,628,359	
기타	현금입출금기	금융자동화코너 임대보증금	(주)우리은행 소공동지점	246,030,000	
		국민은행 ATM 설치 임대차	국민은행 업무지원센터	623,400	
기타 보증금 소계				246,653,400	
합 계				19,306,281,759	

4. 비 유 동 부 채 명 세 서

가. 장 기 차 입 금 총 괄 명 세 서

(단위: 원)

과 목	기초잔액 (A)	당기증가액 (B)	당기감소액* (C)	기말잔액 (D=A+B-C)	비 고
공 사 채 (사채할인발행차금)	2,638,000,000,000 (478,644,494)	900,000,000,000 (400,200,000)	660,000,000,000 (133,594,362)	2,878,000,000,000 (745,250,132)	
공사채 소계	2,637,521,355,506	899,599,800,000	659,866,405,638	2,877,254,749,868	
공 채	759,310,245,000	-	759,310,245,000	-	
장기차입금	-	-	-	-	
공채 등 소계	759,310,245,000	-	759,310,245,000	-	
합 계	3,396,831,600,506	899,599,800,000	1,419,176,650,638	2,877,254,749,868	

※ 당기감소: 유동성대체 등

(공 사 채 명 세 서)

(단위: 원)

구분	발생년도	이율	기초잔액 (A)	당기증가 (B)	당기감소 (C)	기말잔액 (D=A+B-C)
공사채	2018년	2.68%	350,000,000,000	-	350,000,000,000	-
	2019년	1.57%	180,000,000,000	-	-	180,000,000,000
	2020년	1.33%	90,000,000,000	-	-	90,000,000,000
	2020년	1.38%	180,000,000,000	-	-	180,000,000,000
	2020년	1.65%	190,000,000,000	-	-	190,000,000,000
	2020년	1.61%	125,000,000,000	-	-	125,000,000,000
	2020년	1.47%	73,000,000,000	-	-	73,000,000,000
	2020년	1.59%	40,000,000,000	-	-	40,000,000,000
	2020년	1.70%	10,000,000,000	-	-	10,000,000,000
	2021년	2.10%	280,000,000,000	-	-	280,000,000,000
	2021년	2.26%	320,000,000,000	-	-	320,000,000,000
	2021년	2.59%	90,000,000,000	-	-	90,000,000,000
	2021년	2.61%	300,000,000,000	-	-	300,000,000,000
	2021년	2.41%	150,000,000,000	-	-	150,000,000,000
	2021년	2.22%	200,000,000,000	-	-	200,000,000,000
	2021년	2.20%	60,000,000,000	-	-	60,000,000,000
	2022년	2.73%		140,000,000,000	-	140,000,000,000
	2022년	4.31%		60,000,000,000	-	60,000,000,000
	2022년	4.59%		150,000,000,000	-	150,000,000,000
	2022년	4.38%		240,000,000,000	-	240,000,000,000
2022년	5.97%		310,000,000,000	310,000,000,000	-	
공사채 소계			2,638,000,000,000	900,000,000,000	660,000,000,000	2,878,000,000,000
사채할인발행차금			(478,644,494)	(400,200,000)	(133,594,362)	(745,250,132)
합 계			2,637,521,355,506	899,599,800,000	659,866,405,638	2,877,254,749,868

나. 장 기 미 지 급 금 · 비 용 명 세 서

(단위: 원)

과 목	내 용	금 액	비 고
장기미지급금	LED 조명 설치 관련 장기미지급금 등(현할차 포함)	15,156,914	
소 계		15,156,914	
장기미지급비용	-	-	
소 계		-	
합 계		15,156,914	

다. 퇴 직 급 여 총 당 부 채 명 세 서

(단위: 원)

과 목	기초잔액 (A)	당기감소액* (B)	당기증가액* (C)	기말잔액 (D=A-B+C)	비고
퇴직급여총당부채	1,176,993,879,612	67,925,454,691	184,997,360,305	1,294,065,785,226	
(국민연금전환금)	(288,141,770)	(13,572,100)	-	(274,569,670)	
합 계	1,176,705,737,842	67,911,882,591	184,997,360,305	1,293,791,215,556	

※ 당기감소 및 당기증가액: 수탁사업구간(7호선, 하남선, 석남선, 진접선, 9호선 운영부문 포함)

라. 장 기 선 수 수 익 명 세 서

(단위: 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
조건부 수증자산	1,2,4호선열차정보안내시스템자산취득	226,059,864	
	2006년 자산수증(스크린도어)	7,487,392,818	
	2007년 자산수증(스크린도어)	936,453,179	
	2008년 자산수증(스크린도어)	385,129,848	
	2호선 열차안내시스템 자산취득	2,150,617,167	
	고속터미널 지하상가 선수수익 조정 회계처리	2,725,762,350	
	이수역 북카페 기본시설물 선수수익 등	12,893,155	
	고속터미널(3) 유상취득 (부대사업처-82호)	74,635,662	
소 계		13,998,944,043	
기타	2기 신교통카드사업 관련 선수수익	1,481,284,713	
	차량기지 2차분 개량공사 계정대체	1,297,452,132	
	차량기지 태양광발전소 지붕개량	963,089,074	
	동대문운동장(4)역 연결통로 소유토지 선수수익	663,575,587	
소 계		4,405,401,506	
합 계		18,404,345,549	

마. 기 타 의 비 유 동 부 채 명 세 서

(단위: 원)

구분	종 류	내 역	거래처	금 액	비 고
상가보증금	1호선 계	종각역 등	햇브레드 등	1,009,580,000	
	2호선 계	영등포구청역 등	(주)알라딘커뮤니케이션 등	15,734,752,020	
	3호선 계	고속터미널역 등	(주)엔터식스패션쇼핑몰 등	10,325,350,763	
	4호선 계	사당역 등	(주)한올코리아 등	7,510,084,879	
	5호선 계	오목교역 등	(주)대보유통 등	8,016,425,934	
	6호선 계	공덕역 등	(주)파리크라상 등	2,999,249,000	
	7호선 계	건대입구역 등	건대지하철약국 등	9,061,882,980	
	8호선 계	잠실역 등	(주)알라딘커뮤니케이션 등	2,757,082,055	
	네트워크형 상가 등	네트워크 편의점 등	(주)지에스리테일 등	1,278,226,127	
	인재개발원 등	용답 골프연습장 운영사업 등	(주)그린웍스 등	2,618,684,000	
상가 보증금 소계				61,311,317,758	
기타	현금입출금기 등	금융자동화코너 등	국민은행 등	898,502,100	
	편의시설 등	무인환전키오스크	오렌지스퀘어	222,300,000	
	역병병기 등	역명병기 및 토지 보증금 등	(주)에스케이이엔에스 등	1,178,788,318	
기타 보증금 소계				2,299,590,418	
합 계				63,610,908,176	

5. 자본금 등 명세서

가. 자 본 금 명 세 서

(단위: 원)

구 분	기초잔액 (A)	당기증가액 (B)	당기감소액 (C)	기말잔액 (D=A+B-C)	비 고
기 초 이 월	22,278,516,874,820			22,278,516,874,820	
현금출자 ('22.03.29.)		1,400,000,000		22,279,916,874,820	지하철역 화장실 확충
현금출자 ('22.03.29.)		2,220,000,000		22,282,136,874,820	지하철역 승강편의시설 설치
현금출자 ('22.03.29.)		10,692,000,000		22,292,828,874,820	지하철 4호선 노후전동차 교체
현금출자 ('22.03.29.)		14,772,655,000		22,307,601,529,820	지하철 14호선 노후시설 재투자
현금출자 ('22.03.29.)		11,541,140,000		22,319,142,669,820	지하철 58호선 노후시설 재투자
현금출자 ('22.03.29.)		25,992,200,000		22,345,134,869,820	지하역사 공기질 개선
현금출자 ('22.03.29.)		848,000,000		22,345,982,869,820	지하철 전동차 내 CCTV 설치
현금출자 ('22.03.29.)		500,000,000		22,346,482,869,820	지하철 터널 출입통제시스템 구축 시범사업
현금출자 ('22.03.30.)		27,203,000,000		22,373,685,869,820	도시철도 노후차량 개선지원
현금출자 ('22.05.09.)		200,000,000		22,373,885,869,820	지하철 환기구 개선
현금출자 ('22.05.09.)		8,513,000,000		22,382,398,869,820	지하철역 승강편의시설 설치
현금출자 ('22.05.09.)		565,000,000		22,382,963,869,820	지하철 역사 환경개선
현금출자 ('22.05.09.)		3,057,000,000		22,386,020,869,820	지하철 전동차 내 CCTV 설치

구 분	기초잔액 (A)	당기증가액 (B)	당기감소액 (C)	기말잔액 (D=A+B-C)	비 고
현금출자 ('22.05.09.)		100,000,000		22,386,120,869,820	지하철 터널 출입통제 시스템 구축 시범사업
현금출자 ('22.06.28.)		400,000,000		22,386,520,869,820	생활물류지원센터(지하철역) 조성
현금출자 ('22.06.30.)		502,090,920,174		22,888,611,789,994	도시철도 공채이관
현금출자 ('22.08.26.)		20,163,051,000		22,908,774,840,994	지하철역 승강편의시설 설치
현금출자 ('22.08.26.)		1,800,000,000		22,910,574,840,994	가산디지털단지역 혼잡도 개선
현금출자 ('22.08.26.)		12,880,345,000		22,923,455,185,994	지하철 1~4호선 노후시설 재투자
현금출자 ('22.08.26.)		9,296,860,000		22,932,752,045,994	지하철 5~8호선 노후시설 재투자
현금출자 ('22.08.26.)		35,737,080,000		22,968,489,125,994	지하역사 공기질 개선
현금출자 ('22.08.26.)		400,000,000		22,968,889,125,994	지하철 터널 출입통제시스템 구축 시범사업
현금출자 ('22.08.26.)		4,248,000,000		22,973,137,125,994	지하철 전동차 내 CCTV 설치
현금출자 ('22.08.26.)		2,700,000,000		22,975,837,125,994	지하철 안전관리 강화사업
현금출자 ('22.08.26.)		1,300,000,000		22,977,137,125,994	지하철 승강장 자동안전발판 시범설치
현금출자 ('22.12.31.)		298,685,826,100		23,275,822,952,094	도시철도 공채이관
합 계	22,278,516,874,820	997,306,077,274	-	23,275,822,952,094	출자준비금 1,806,666,340원 포함

나. 결 손 금 명 세 서

(단위: 원)

과 목	기 초 잔 액 (A)	당 기 증 가 (B)	기 말 잔 액 (C=A+B)	비 고
Ⅰ. 미처리결손금				
1. 전기이월결손금	16,068,441,362,380	-	17,032,881,747,341	
2. 전기오류수정손실		5,927,683,908	5,927,683,908	
3. 지분법이익잉여금변동		(337,110)	(337,110)	'20년 지분법자본변동 수정
4. 당기순손실	964,440,384,961	641,957,179,800	641,957,179,800	
합 계	17,032,881,747,341	647,884,526,598	17,680,766,273,939	

V . 손익계산서 부속명세서

1. 영업손익명세서

가. 매출액명세서

(단위: 원)

과 목	내 용	당 기	전 기	비 고
운수사업수익	승차권판매수입금	41,358,744,098	38,977,144,522	
	교통카드수입금	1,290,626,295,865	1,151,652,252,271	
	정기권카드판매수입금	66,930,000	62,195,000	
	연락운임정산금 및 반환금	(31,046,393,706)	(59,568,374,558)	
	통합환승손실지원금	24,618,756,741	23,107,572,634	
	교통서비스제도실시지원금	100,000,000,000	100,000,000,000	
	소 계	1,425,624,332,998	1,254,230,789,869	
부대사업수익	광고수익	54,195,360,821	51,048,575,319	
	상가및건물임대수익	59,218,605,431	65,172,036,355	
	조례및일반편의시설임대수익	2,083,342,023	2,014,067,463	
	통신시설물임대수익	48,159,389,409	51,255,701,452	
	기타	7,332,216,648	8,707,971,619	
	소 계	170,988,914,332	178,198,352,208	
기타사업수익	차량사용료및승무원인건비	43,390,578,150	43,675,651,010	
	전동차수탁정비료	23,732,372,640	23,810,741,572	
	교통카드충전및판매수수료	879,077,762	832,384,137	
	기술지원비	3,261,058,830	3,809,979,091	
	승강장안전문수탁정비	2,794,005,627	2,573,862,376	
	기타	15,014,762,517	18,139,672,621	
	소 계	89,071,855,526	92,842,290,807	
운영사업수익 계		1,685,685,102,856	1,525,271,432,884	

과 목	내 용	당 기	전 기	비 고
수탁사업수익	7호선 연장운영 구간 위수탁사업	6,831,950,410	44,614,949,967	
	운수사업수익		26,319,727,085	
	부대사업수익		1,926,207,052	
	기타사업수익		86,898,905	
	대행사업수익		16,282,116,925	
	9호선 2-3단계 운영구간 위수탁사업	38,490,726,834	35,262,906,123	
	잠실광역환승센터 위수탁사업	1,743,259,033	1,797,517,002	
	5호선 연장운영 구간 위수탁사업	22,593,961,204	20,908,145,378	
진접선 구간 위수탁사업	1,739,175,158	1,063,077,620		
석남선 구간 위수탁사업	11,289,703,724	211,115,237		
	소 계	82,688,776,363	103,857,711,327	
수탁사업수익 계		82,688,776,363	103,857,711,327	
매 출 액 총 계		1,768,373,879,219	1,629,129,144,211	

나. 매출원가 (운영 사업) 명세서

(단위: 원)

과 목	당 기		전 기	
1. 인건비		1,242,114,149,718		1,158,834,213,374
급여	1,072,378,974,508		1,069,523,518,304	
퇴직급여	169,735,175,210		89,310,695,070	
2. 경비		1,168,041,532,205		1,140,150,132,790
복리후생비	159,706,341,068		163,366,707,474	
여비교통비	597,448,915		391,905,546	
수도광열비	196,952,230,024		177,733,062,942	
공공요금및제세	14,577,150,625		14,629,910,886	
소모품비	5,431,078,809		4,202,284,391	
도서인쇄비	334,085,211		307,175,030	
임차료	2,067,313,489		2,058,634,362	
감가상각비	380,711,838,936		375,845,754,312	
무형자산상각비	4,016,568,892		1,747,374,756	
수선유지비	39,941,029,912		37,639,402,675	
차량유지비	359,341,599		346,298,438	
보험료	1,330,491,643		1,144,432,203	
지급수수료	296,138,715,545		295,108,020,588	
업무추진비	1,341,600		354,000	
광고선전비	-		21,590,000	
교육훈련비	4,953,173,932		4,784,366,917	
포상비	-		1,886,926	
피해보상비	86,765,112		80,644,779	
경상연구개발비	247,601,631		1,051,059,976	
재료비기타	41,686,717,486		41,661,181,987	
잡비	18,902,297,776		18,028,084,602	
운 영 사 업 원 가		2,410,155,681,923		2,298,984,346,164

다. 매출원가 (수 탁 사 업) 명 세 서

(단위: 원)

과 목	당 기		전 기	
1. 인건비		39,032,141,841		48,657,328,768
급여	35,046,304,356		45,031,106,430	
퇴직급여	3,985,837,485		3,626,222,338	
2 경비		43,656,634,522		55,200,382,559
복리후생비	6,408,112,511		8,263,017,060	
여비교통비	14,757,621		18,693,386	
수도광열비	9,467,259,479		12,329,967,202	
공공요금및제세	572,795,810		588,497,364	
소모품비	766,551,185		2,325,905,155	
도서인쇄비	14,943,213		28,000,550	
임차료	493,945,984		599,091,238	
수선유지비	1,381,962,940		1,673,807,488	
차량유지비	5,207,674		2,968,325	
보험료	1,232,669,234		1,218,416,187	
지급수수료	21,411,246,560		26,710,307,654	
업무추진비	1,260,400		1,399,840	
광고선전비	-		-	
교육훈련비	144,601,648		148,569,491	
포상비	18,560,170		18,555,357	
등기소송비	9,047,700		-	
피해보상비	1,274,310,274		380,053,498	
경상연구개발비	-		-	
잡비	439,402,119		893,132,764	
수 탁 사 업 원 가		82,688,776,363		103,857,711,327

라. 판 매 비 와 관 리 비 명 세 서

(단위: 원)

과 목	당 기		전 기	
1. 인건비		72,757,313,366		67,906,045,680
급여	61,480,965,756		62,310,673,090	
퇴직급여	11,276,347,610		5,595,372,590	
2. 경비		137,285,492,435		96,890,921,030
복리후생비	9,502,126,149		9,866,952,841	
여비교통비	117,265,053		45,259,143	
공공요금및제세	1,077,756,889		1,065,812,937	
수도광열비	215,962,420		197,226,294	
소모품비	192,238,619		181,084,071	
도서인쇄비	232,045,369		243,337,380	
임차료	119,466,635		118,132,647	
감가상각비	4,937,939,841		4,526,402,286	
무형자산상각비	3,054,764,625		2,912,916,035	
수선유지비	516,004,138		228,352,137	
차량유지비	14,275,939		11,315,977	
보험료	10,334,968		10,175,482	
지급수수료	10,939,276,498		10,497,136,750	
업무추진비	113,484,120		77,285,276	
광고선전비	278,798,933		282,101,161	
교육훈련비	333,125,073		365,623,521	
포상비	1,037,613,061		1,333,085,885	
등기소송비	1,262,350,280		795,352,198	
피해보상비	100,153,528,165		56,524,080,612	
경상연구개발비	408,121,937		178,434,457	
대손상각비	1,911,119,682		6,678,199,452	
잡비	857,894,041		752,654,488	
판 매 비 와 관 리 비		210,042,805,801		164,796,966,710

마. 감가상각비명세서

(단위: 원)

구분	당기말취득원가	당기감가상각액	감가상각누계액	정부보조금 및 지자체보조금	장부가액	상각방법
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E=A-C-D)	
합계	23,905,422,645,657	392,721,112,294	8,854,929,349,974	302,914,276,470	14,747,579,019,213	
유형자산소계	23,733,532,976,672	385,649,778,777	8,802,564,969,029	301,875,115,377	14,629,092,892,266	
토지	4,926,422,171,944	-	0	0	4,926,422,171,944	
건물	470,628,838,402	9,087,075,078	326,802,493,553	304,555,435	143,521,789,414	정액법
기계장치	98,226,153,201	3,401,223,823	62,125,658,883	13,875,373	36,086,618,945	정액법
선로설비	12,266,320,778,337	222,954,839,483	5,165,781,511,372	172,114,325,697	6,928,424,941,268	정액법
전로설비	2,289,447,541,659	66,772,907,132	1,393,921,564,804	73,517,753,799	822,008,223,056	정액법
전동차량	2,913,361,938,874	73,151,228,554	1,733,623,254,310	4,627,729,366	1,175,110,955,198	정액법
차량운반구	6,228,836,169	247,359,316	4,813,477,005	777,783,976	637,575,188	정액법
공기구비품	129,199,495,242	9,463,734,911	109,329,124,567	794,348,350	19,076,022,325	정액법
기타유형자산	8,677,765,140	571,410,480	6,167,884,535	0	2,509,880,605	정액법
건설중인자산	625,019,457,704	0	0	49,724,743,381	575,294,714,323	
무형자산소계	171,889,668,985	7,071,333,517	52,364,380,945	1,039,161,093	118,486,126,947	
산업재산권	451,507,005	34,953,338	351,507,136	0	99,999,869	정액법
차지권	99,598,023,461	-	-	-	99,598,023,461	미상각
소프트웨어	71,840,138,519	7,036,380,179	52,012,873,809	1,039,161,093	18,788,103,617	정액법

바. 인 건 비 명 세 서

(단위: 원)

구 분		기본급	제수당	인건비성 복리후생비	잡급	평가급	퇴직급여	계
자체 운영	운영사업원가	586,022,115,054	337,835,866,680	18,997,676,800	1,497,255,014	128,026,060,960	169,735,175,210	1,242,114,149,718
	판매비와관리비	36,183,459,260	16,707,064,796	805,666,350	326,840,970	7,457,934,380	11,276,347,610	72,757,313,366
	소 계	622,205,574,314	354,542,931,476	19,803,343,150	1,824,095,984	135,483,995,340	181,011,522,820	1,314,871,463,084
수탁 사업 원가	7호선연장구간	1,672,201,200	926,460,960	46,440,000	-	366,398,640	250,960,320	3,262,461,120
	9호선 2,3단계	48,881,200	28,253,230	1,080,000	9,672,344,853	372,363,413	1,908,872,405	12,031,795,101
	하남선 연장구간	6,883,246,800	4,031,811,480	238,992,000	-	1,506,739,320	1,055,076,600	13,715,866,200
	석남선 연장구간	622,214,400	358,513,440	17,280,000	-	137,622,240	94,636,320	1,230,266,400
	진접선	4,391,462,130	2,556,827,960	205,090,480	-	962,080,610	676,291,840	8,791,753,020
	소 계	13,618,005,730	7,901,867,070	508,882,480	9,672,344,853	3,345,204,223	3,985,837,485	39,032,141,841
합 계		635,823,580,044	362,444,798,546	20,312,225,630	11,496,440,837	138,829,199,563	184,997,360,305	1,353,903,604,925

2. 영업외 손익 명세서

가. 이 자 수 익 명 세 서

(단위: 원)

과 목	내 용	금 액	비 고
이 자 수 익	예금이자	7,864,404,810	금융기관 예치금 이자
	기타	48,122	
합	계	7,864,452,932	

나. 보조금명세서

(단위: 원)

과 목	내 용	수령액 (A)	집행액 (B)	반납액 (C)	잔액 (D=A-B-C)	비 고
보 조 금	재정건전성 회복을 위한 보조금	245,800,000,000	-	-	245,800,000,000	
	무임손실 보조금	100,000,000,000	100,000,000,000	-	-	수익보전
	상가 월 50% 임대료 감면	13,857,000,000	13,857,000,000	-	-	수익보전
	흔잡도 개선 긴급과제 이행	2,799,670,000	-	-	2,799,670,000	
	코로나 19 방역비용	2,018,000,000	2,018,000,000	-	-	비용상계
합	계	364,474,670,000	115,875,000,000	-	248,599,670,000	

다. 기 타 영 업 외 수 익 명 세 서

(단위: 원)

과 목	내 용	금 액	비 고
폐품매각수익	불용자산처분	4,673,261,501	
수입위약배상금	계약지체상금	67,006,779,082	
	임대 및 관리비 연체료	69,389,366	
	기타	7,945,692,673	
	소 계	75,021,861,121	
유형자산처분이익	불용레일 및 불용전동차 매각 등	10,011,158,348	
채무면제이익	공채상환이익	431,889,775	
자산수증이익	자산 무상취득	27,303,761,861	
지분법평가이익	자회사 지분법적용투자주식 평가	4,092,381,786	
잡이익	소송관련회수금	3,723,609,049	
	시설물훼손보상금수입	2,664,510,459	
	일회용교통카드미환급보증금	446,892,777	
	법정지원금 등	45,949,393	
	기타	7,840,422,496	
	소 계	14,721,384,174	
합 계		136,255,698,566	

라. 이 자 비 용 명 세 서

(단위: 원)

과 목	내 용	금 액	비 고
이자비용	공채이자	6,798,653,737	
	차입금이자	5,835,989,028	
	공채이자	71,964,826,590	
	사채할인발행차금 상각	133,594,362	
	기타	15,996,939	
합	계	84,749,060,656	

마. 기 타 영 업 외 비 용 명 세 서

(단위: 원)

과 목	내 용	금 액	비 고
재고자산폐기손실	장기 미사용 자재 불용처리	34,350,415	
기부금	복지시설 지원 등	60,000,000	
유형자산처분손실	불용 - 3호선 불용전동차(318 외 6개 편성) 등	1,364,301,382	
유형자산폐기손실	불용 - 자체 폐기	6,588,827,927	
무형자산폐기손실	소프트웨어 불용	1,794,000	
기타의대손상각비	당기 미수금 대손충당금 설정액	2,373,599,992	
지분법평가손실	서울메트로환경 지분법 손실 인식	102,675,413	
잡손실	신탁보수	6,747,314	
	기타	4,882,259,331	
	소 계	4,889,006,645	
합 계		15,414,555,774	

VI. 기타 부속명세서

가. 재 무 제 표 구 성 비 율 표

1. 자산에 대한 구성비

(단위: 천원)

연도 \ 구분		유동자산			비유동자산				자산합계	
		당좌자산	재고자산	소계(1)	투자자산	유형자산	무형자산	기타비유동자산	소계(2)	(1)+(2)
2022	%	3.24	0.47	3.71	0.53	94.85	0.77	0.14	96.29	100
	금액	499,873,073	72,366,439	572,239,512	81,776,994	14,629,092,892	118,486,127	21,083,472	14,850,439,484	15,422,678,997

2. 부채 및 자본에 대한 구성비

(단위: 천원)

연도 \ 구분		부채			자본				부채와자본	
		유동부채	비유동부채	소계(1)	자본금	이월결손금	당기순손실	기타포괄 손익누계액	소계(2)	(1)+(2)
2022	%	8.70	33.82	42.52	150.92	-110.48	-4.16	21.21	57.48	100
	금액	1,341,255,211	5,215,704,399	6,556,959,610	23,275,822,952	-17,038,809,094	-641,957,180	3,270,662,709	8,865,719,388	15,422,678,997

3. 수익 및 비용에 대한 구성비

(단위: 천원)

연도 \ 구분		수익			비용				
		매출액	영업외수익	소계	매출원가	판매비와관리비	영업외비용	법인세비용	소계
2022	%	81.83	18.17	100.00	88.93	7.49	3.57		100
	금액	1,768,373,879	392,719,821	2,161,093,700	2,492,844,458	210,042,806	100,163,616		2,803,050,880

나. 비 율 분 석 표

1. 자산 및 자본에 대한 비율

(단위: 원)

구 분	2022년 (%)	2021년 (%)	증감	산식 및 금액		
				산식	2022년	2021년
비유동자산대총자산비율	96.29	97.28	-0.99	비유동자산 총자산 x 100	14,850,439,484,756 15,422,678,996,864	14,673,280,885,615 15,084,047,548,546
자기자본대총자산비율	57.48	56.20	1.28	자기자본 총자산 x 100	8,865,719,387,583 15,422,678,996,864	8,476,815,696,133 15,084,047,548,546
부 채 비 율	73.96	77.94	-3.98	총부채 자기자본 x 100	6,556,959,609,281 8,865,719,387,583	6,607,231,852,413 8,476,815,696,133
부 채 비 율 (자산재평가효과 미반영)	99.99	106.69	-6.70	총부채-이연법인세부채 자기자본-재평가잉여금 x 100	5,594,331,586,705 5,595,158,606,985	5,596,725,088,356 5,245,706,748,631
유 동 부 채 비 율	15.13	10.56	4.57	유동부채 자기자본 x 100	1,341,255,210,642 8,865,719,387,583	894,835,260,993 8,476,815,696,133
비 유 동 비 율	167.50	173.10	-5.60	비유동자산 자기자본 x 100	14,850,439,484,756 8,865,719,387,583	14,673,280,885,615 8,476,815,696,133
비 유 동 장 기 적 합 률	105.46	103.41	2.05	비유동자산 자기자본+비유동부채 x 100	14,850,439,484,756 14,081,423,786,222	14,673,280,885,615 14,189,212,287,553
유 동 비 율	42.66	45.90	-3.24	유동자산 유동부채 x 100	572,239,512,108 1,341,255,210,642	410,766,662,931 894,835,260,993
당 좌 비 율	37.27	38.51	-1.24	당좌자산 유동부채 x 100	499,873,073,490 1,341,255,210,642	344,623,360,473 894,835,260,993
재고자산대유동자산비율	12.65	16.10	-3.45	재고자산 유동자산 x 100	72,366,438,618 572,239,512,108	66,143,302,458 410,766,662,931

※ 재평가잉여금 및 이연법인세 부채 제외시 부채비율

2. 회전을

(단위: 원)

구 분	2022년 (회)	2021년 (회)	증감	산식 및 금액		
				산식	2022년	2021년
비 유 동 자 산 회 전 율	0.12	0.12	0.00	매출액	1,768,373,879,219	1,629,129,144,211
				평균비유동자산	14,761,860,185,186	13,887,396,444,093
재 고 자 산 회 전 율	25.53	27.03	-1.50	매출액	1,768,373,879,219	1,629,129,144,211
				평균재고자산	69,254,870,538	60,281,613,255
매 출 채 권 회 전 율	19.66	21.01	-1.35	매출액	1,768,373,879,219	1,629,129,144,211
				평균매출채권	89,941,526,555	77,529,517,940
총 자 본 회 전 율	0.12	0.11	0.01	매출액	1,768,373,879,219	1,629,129,144,211
				평균총자본	15,253,363,272,705	14,212,155,794,176
자 기 기 자 본 회 전 율	0.20	0.21	-0.01	매출액	1,768,373,879,219	1,629,129,144,211
				평균자기자본	8,671,267,541,858	7,781,804,782,248
총 자 산 회 전 율	0.12	0.11	0.01	매출액	1,768,373,879,219	1,629,129,144,211
				평균총자산	15,253,363,272,705	14,212,155,794,176
유 동 자 산 회 전 율	3.60	5.02	-1.42	매출액	1,768,373,879,219	1,629,129,144,211
				평균유동자산	491,503,087,520	324,759,350,083

3. 수익성 비율

(단위: 원)

구분	2022년 (%)	2021년 (%)	증감	산식 및 금액		
				산식	2022년	2021년
총자본이익률	-4.21	-6.79	2.58	순이익(손실)	(641,957,179,800)	(964,440,384,961)
				평균총자본	15,253,363,272,705	14,212,155,794,176
자기자본이익률	-7.40	-12.39	4.99	순이익(손실)	(641,957,179,800)	(964,440,384,961)
				평균자기자본	8,671,267,541,858	7,781,804,782,248
납입자본이익률	-2.82	-4.46	1.64	순이익(손실)	(641,957,179,800)	(964,440,384,961)
				평균납입자본	22,775,363,247,117	21,637,875,846,794
매출액순이익률	-36.30	-59.20	22.90	순이익(손실)	(641,957,179,800)	(964,440,384,961)
				매출액	1,768,373,879,219	1,629,129,144,211
매출액영업이익률	-52.85	-57.61	4.76	영업이익(손실)	(934,513,384,868)	(938,509,879,990)
				매출액	1,768,373,879,219	1,629,129,144,211
매출액총이익률	-40.97	-47.49	6.52	매출총이익(손실)	(724,470,579,067)	(773,712,913,280)
				매출액	1,768,373,879,219	1,629,129,144,211
수지비율	77.10	63.53	13.57	총수익	2,161,093,700,717	1,680,218,128,098
				총비용	2,803,050,880,517	2,644,658,513,059
영업비율	65.43	63.45	1.98	영업비용	1,768,373,879,219	1,629,129,144,211
				매출액	2,702,887,264,087	2,567,639,024,201
매출원가율	140.97	147.49	-6.52	매출원가	2,492,844,458,286	2,402,842,057,491
				매출액	1,768,373,879,219	1,629,129,144,211

구분	2022년 (%)	2021년 (%)	증감	산식 및 금액		
				산식	2022년	2021년
판관비비율	11.88	10.12	1.76	판매관리비 ----- x 100	210,042,805,801	164,796,966,710
영업외비용대율	25.51	150.76	-125.25	매출액 ----- x 100	1,768,373,879,219	1,629,129,144,211
영업외수익대율	25.51	150.76	-125.25	영업외비용 ----- x 100	100,163,616,430	77,019,488,858
영업외수익대율	25.51	150.76	-125.25	영업외수익 ----- x 100	392,719,821,498	51,088,983,887
차입금평균이자율	2.37	1.68	0.69	이자비용 ----- x 100	84,749,060,656	59,391,290,433
차입금평균이자율	2.37	1.68	0.69	평균(단기+장기차입금) ----- x 100	3,568,929,450,177	3,544,311,860,573
이자부담률	1.29	0.92	0.37	이자비용 ----- x 100	84,749,060,656	59,391,290,433
이자부담률	1.29	0.92	0.37	평균부채총액 ----- x 100	6,582,095,730,847	6,430,351,011,929
영업비용대율	3.14	2.31	0.83	이자비용 ----- x 100	84,749,060,656	59,391,290,433
영업비용대율	3.14	2.31	0.83	영업비용 ----- x 100	2,702,887,264,087	2,567,639,024,201
영업외비용대율	3.71	3.00	0.71	영업외비용 ----- x 100	100,163,616,430	77,019,488,858
영업외비용대율	3.71	3.00	0.71	영업비용 ----- x 100	2,702,887,264,087	2,567,639,024,201
감가상각률	4.12	4.14	-0.02	감가상각비 ----- x 100	392,721,112,294	385,032,447,389
감가상각률	4.12	4.14	-0.02	(유형자산+무형자산+감가상각비)- (토지+건설중인자산+차지권) ----- x 100	9,538,985,221,779	9,301,327,660,165
감가상각비대율	14.01	14.56	-0.55	감가상각비 ----- x 100	392,721,112,294	385,032,447,389
총비용대율	14.01	14.56	-0.55	총비용 ----- x 100	2,803,050,880,517	2,644,658,513,059

4. 생산성 비율

(단위: 원)

구분	2022년 (%)	2021년 (%)	증감	산식 및 금액		
				산식	2022년	2021년
총자본투자효율	7.61	5.08	2.52	부가가치액	1,160,361,690,940	722,459,605,696
				평균총자본	15,253,363,272,705	14,212,155,794,176
설비투자효율	8.26	5.23	3.03	부가가치액	1,160,361,690,940	722,459,605,696
				유형자산-건설중인자산	14,053,798,177,943	13,826,896,691,816
부가가치율	65.62	44.35	21.27	부가가치액	1,160,361,690,940	722,459,605,696
				매출액	1,768,373,879,219	1,629,129,144,211
노동생산성	(천원)	(천원)	(천원)	부가가치액	1,160,361,690,940	722,459,605,696
	69,895	43,155	26,740	상시종업원수	16,602	16,741
노동장비율	(천원)	(천원)	(천원)	유형자산-건설중인자산	14,053,798,177,943	13,826,896,691,816
	846,538	825,930	20,608	상시종업원수	16,602	16,741
자본집약도	(천원)	(천원)	(천원)	평균총자본	15,253,363,272,705	14,212,155,794,176
	918,794	848,943	69,851	상시종업원수	16,602	16,741
종업원 1인당인건비	(천원)	(천원)	(천원)	인건비	1,314,871,463,084	1,226,740,259,054
	79,202	73,278	5,924	상시종업원수	16,602	16,741
노동이동률	1.14	0.67	0.48	이직종업원수	190	112
				상시종업원수	16,602	16,741
종업원 1인당연간매출액	(천원)	(천원)	(천원)	매출액	1,768,373,879,219	1,629,129,144,211
	106,519	97,314	9,205	상시종업원수	16,602	16,741

구분	2022년 (%)	2021년 (%)	증감	산식 및 금액		
				산식	2022년	2021년
기 계 투 자 효 율	3,248.30	2,017.37	1,230.94	$\frac{\text{부가가치액}}{\text{평균기계장치}} \times 100$	1,160,361,690,940	722,459,605,696
노 동 소 득 배 분 율	113.32	169.80	-56.48	$\frac{\text{인건비}}{\text{부가가치액}} \times 100$	35,722,097,800	35,812,038,135
이 익 배 분 율	-55.32	-133.49	78.17	$\frac{\text{순이익}}{\text{부가가치액}} \times 100$	1,314,871,463,084	1,226,740,259,054
기 계 장 비 도	(천원) 2,152	(천원) 2,139	(천원) 13.00	$\frac{\text{평균기계장치}}{\text{상시종업원수}}$	1,160,361,690,940	722,459,605,696
					(641,957,179,800)	(964,440,384,961)
					1,160,361,690,940	722,459,605,696
					35,722,097,800	35,812,038,135
					16,602	16,741

※ 부가가치액 = 법인세차감전순이익+인건비+순금융비용+임차료+공공요금및제세+감가상각비

※ 순금융비용 = (이자비용+외화환산손실+외환차손)-(이자수익+외화환산이익+외환차익)

※ 단기+장기차입금 = 단기차입금+유동성장기부채+미지급금(공채원금미상환금)+사채+공채+장기차입금

※ 인건비 = 급여와임금+제수당+인건비성복리후생비+성과급+잡급+퇴직급여

※ 상시종업원수 = (기초 정규직 직원(현원) + 기말 정규직 인원(현원)) / 2

다. 요 금 현 실 화 을 계 산

(단위: 원)

구 분	2022 년	2021 년
1. 영업비용(①+②+③+④)	2,681,283,175,762	2,564,567,314,342
①인건비	1,156,643,652,560	1,176,162,552,094
②경비	947,942,939,083	904,896,399,061
③감가상각비등	392,721,112,294	385,032,447,389
④퇴직급여	183,975,471,825	98,475,915,798
2. 자본비용(①-②)	76,884,607,724	57,254,793,382
①이자비용 등	84,749,060,656	59,391,290,433
②이자수익 등	7,864,452,932	2,136,497,051
3. 총괄원가 (1+2)	2,758,167,783,486	2,621,822,107,724
4. 영업수익(①+②+③)	1,746,769,790,894	1,626,057,434,352
①운수사업수익	1,469,295,905,356	1,316,670,312,190
②부대사업수익	174,159,313,629	181,535,260,757
③기타사업수익	103,314,571,909	127,851,861,405

구 분		2022 년	2021 년	
5. 연간수송인원(천명)		1,448,809	1,318,506	
6. 순운영원가[(인건비+경비)÷5]		1,453	1,578	
7. 승객 1인당(원)	①수송원가 (3÷5)	1,904	1,988	
	운수수익	②평균운임(4.①÷5)	1,014	999
		③원가대비 보전율(②÷①)	53.3%	50.2%
		④운임결손(②-①)	890	989
	영업수익	⑤평균운임(4÷5)	1,206	1,233
		⑥원가대비 보전율(⑤÷①)	63.3%	62.0%
		⑦운임결손(⑤-①)	698	755
기본운임		1,250	1,250	

※ 2021년 수송원가 및 평균운임 산출 시 9호선 2-3단계, 7호선 연장구간, 5호선 하남선(2020.08.08.개통) 수탁사업수익 및 원가 포함(직영)
2022년 수송원가 및 평균운임 산출 시 9호선 2-3단계, 5호선 하남선(2020.08.08.개통) 수탁사업수익 및 원가 포함(직영)

라. 우 발 부 채 현 황

우발부채 종 류	제공받는 자	제공일시	완료일시	손해발생 가 능 액(원)	손해발생 가 능 성(%)	판단근거	관리방안
소송사건	정○○ 외 3470	2018-09-04	2022-12-31	367,600,000	60%	청구기간 연장에 따라 지급 예상	2심 공사 항소(21.12.6)
	용○○ 외 525	2019-05-13	2022-12-31	230,000,000	60%	청구기간 연장에 따라 지급 예상	2심 공사 항소(22.6.9.)
	신○○ 외 265	2019-06-11	2022-12-31	201,500,000	60%	청구기간 연장에 따라 지급 예상	2심 쌍방 항소(21.9.28)
	조○○ 외 72	2019-07-05	2022-12-31	7,700,000	60%	청구기간 연장에 따라 지급 예상	2심 공사 항소(22.2.25.)
	최○○ 외 43	2019-09-10	2022-12-31	30,800,000	60%	청구기간 연장에 따라 지급 예상	2심 공사 항소(22.10.31.)
	(주)포스코아이시티	2019-09-16	2022-12-31	4,244,935,780	50%	물가상승분 및 설계변경 일부 반영 예상	1심 진행중
	강○○ 외 133	2020-09-02	2022-12-31	114,400,000	60%	청구기간 연장에 따라 지급 예상	2심 공사 항소(22.7.20.)
	로지스솔루션	2021-01-05	2022-12-31	210,100,000	50%	운영비 일부 패소 가능성 있음.	1심 진행중
	보광종합건설(주)	2021-01-14	2022-12-31	157,288,971	60%	감정평가금액 기준으로 판단	1심 진행중
	문○○ 외 31	2021-04-13	2022-12-31	30,800,000	60%	1심 판결에 따라 지급 예상	1심 진행중
	근로복지공단	2021-05-14	2022-12-31	5,305,296	80%	과실비율에 대한 판단에 따라 지급여부 결정	1심 진행중
	이○○ 외 48	2021-09-03	2022-12-31	10,000,000	50%	반박 근거에 대한 재판부의 판단여부	1심 진행중
	(주)아시아월드짐	2021-11-18	2022-12-31	66,723,336	50%	패소 가능성 있음	1심 진행중
	안○○	2021-12-05	2022-12-31	121,236,692	50%	패소 가능성 있음	1심 진행중
	윤○○	2021-12-16	2022-12-31	50,000,000	50%	패소 가능성 있음	1심 진행중
	강○○ 외 385	2021-12-27	2022-12-31	38,800,000	60%	1심 판결에 따라 지급 예상	1심 진행중
	나○○ 외 1440	2021-12-28	2022-12-31	288,200,000	90%	패소가능성 높음	1심 진행중
	안○○ 외 2499	2021-12-29	2022-12-31	250,000,000	60%	1심 판결에 따라 지급 예상	1심 진행중

우발부채 종 류	제공받는자	제공일시	완료일시	손해발생 가능액(원)	손해발생 가능성(%)	판단근거	관리방안
소송사건	강○○ 외 2181	2021-12-29	2022-12-31	218,200,000	60%	1심 판결에 따라 지급 예상	1심 진행중
	권○○ 외 2999	2021-12-29	2022-12-31	210,000,000	60%	1심 판결에 따라 지급 예상	1심 진행중
	이○○ 외 1366	2021-12-29	2022-12-31	205,050,000	60%	1심 판결에 따라 지급 예상	1심 진행중
	주○○ 외 2899	2021-12-29	2022-12-31	203,000,000	60%	1심 판결에 따라 지급 예상	1심 진행중
	김○○ 외 1642	2021-12-30	2022-12-31	328,600,000	60%	1심 판결에 따라 지급 예상	1심 진행중
	신○○ 외 157	2021-12-31	2022-12-31	628,000,000	60%	1심판결에따라지급예상	1심 진행중
	김○○ 외 115	2021-12-31	2022-12-31	464,000,000	60%	1심판결에따라지급예상	1심 진행중
	노○○ 외 115	2021-12-31	2022-12-31	464,000,000	60%	1심판결에따라지급예상	1심 진행중
	안○○ 외 110	2021-12-31	2022-12-31	444,000,000	60%	1심판결에따라지급예상	1심 진행중
	조○○ 외 95	2021-12-31	2022-12-31	384,000,000	60%	1심판결에따라지급예상	1심 진행중
	주○○ 외 30	2021-12-31	2022-12-31	124,000,000	60%	1심판결에따라지급예상	1심 진행중
	우민전기(주)	2022-02-03	2022-12-31	1,000,000,000	60%	입증자료불리하여패소가능성있음	1심 진행중
	조○○ 외 5	2022-02-03	2022-12-31	600,000	60%	1심판결에따라지급예상	1심 진행중
	최○○ 외 2	2022-02-17	2022-12-31	33,000,000	50%	패소가능성있음	1심 진행중
	우진산전	2022-04-06	2022-12-31	8,210,714,540	50%	패소가능성있음	1심 진행중
	(주)성화	2022-08-09	2022-12-31	544,750,000	90%	패소가능성높음	1심 진행중
	이○○	2022-10-25	2022-12-31	1,272,480	90%	패소가능성높음	1심 진행중
	(주)알엠테크	2022-11-30	2022-12-31	258,271,923	50%	회수한공기질측정기의설치비용정산문제	1심 진행중
	지○○	2022-12-16	2022-12-31	138,218,790	50%	패소가능성있음	1심 진행중

마. 재무제표와 예산결산 차이명세서

(단위: 천원)

계정과목	재무제표(A)	예산결산(B)	차이(A-B)	차이내역
운수사업수익	1,425,624,333	1,325,624,333	100,000,000	교통서비스제도실시지원금 계정 분류 차이
부대사업수익	170,988,914	147,755,128	23,233,786	임대료감면수익, 조건부 수증자산 당기 선수수익 이익 인식 분 차이 등
기타사업수익	89,071,856	91,480,805	(2,408,949)	신교통카드사업 관련 당기 선수수익 인식 차이 등
수탁사업수익	82,688,776	79,501,164	3,187,612	전기 선 수령 사업비 조정 등
이자수익	7,864,453	6,891,700	972,753	이자수익 기간 인식차이(발생주의)
잡이익	14,721,384	13,937,395	783,989	토지 및 건물 임대수익, 주차비 수입 등 인식 계정 차이
급여	1,133,859,940	1,134,820,980	(961,040)	평가급 및 연차추정액 차이 등
퇴직급여	181,011,523	67,757,414	113,254,109	퇴직급여총당금전입액 및 퇴직급여 중간정산 지급액 차이 등
복리후생비	169,208,467	169,165,643	42,824	계정 대체 차이 등
여비교통비	714,714	714,743	(29)	선급부가세 및 공통매입세액 안분차이 등
수도광열비	197,168,192	199,252,805	(2,084,613)	임대상가 관련 임대관리수익 및 공통매입세액 안분차이 등
공공요금및제세	15,654,908	15,696,488	(41,580)	임대상가 관련 임대관리수익 및 공통매입세액 안분차이 등
소모품비	5,623,317	5,742,254	(118,937)	선급부가세 및 공통매입세액 안분차이 등
도서인쇄비	566,131	567,829	(1,698)	선급부가세 및 공통매입세액 안분차이 등
임차료	2,186,780	2,226,428	(39,648)	선급부가세 등
수선유지비	40,457,034	48,570,827	(8,113,793)	유형자산 계정(건설중인자산) 및 공통매입세액 안분차이 등
차량유지비	373,618	373,877	(259)	선급부가세 및 공통매입세액 안분차이 등

계정과목	재무제표(A)	예산결산(B)	차이(A-B)	차이내역
보험료	1,340,827	1,340,005	822	선급부가세 및 공통매입세액 안분차이 등
지급수수료	307,077,992	309,301,236	(2,223,244)	코로나19 바이러스 대응 관련 수익보조금 상계 등
광고선전비	278,799	280,376	(1,577)	선급부가세 및 공통매입세액 안분차이 등
교육훈련비	5,286,299	5,367,964	(81,665)	선급부가세 및 공통매입세액 안분차이 등
등기소송비	1,262,350	1,265,133	(2,783)	선급부가세 및 공통매입세액 안분차이 등
경상연구개발비	655,724	565,615	90,109	선급부가세 및 공통매입세액 안분차이 등
잡비	19,760,192	19,774,120	(13,928)	선급부가세 및 공통매입세액 안분차이 등
수탁사업원가	82,688,776	80,508,461	2,180,315	계정 대체 차이 등
이자비용	84,749,061	77,814,488	6,934,573	공채 미지급비용 계상에 따른 차이 등
재고자산	72,366,439	42,871,881	29,494,558	기초 이월금액 66,143,302천원 재료비기타 계정대체 등 △36,648,744천원
토지	4,926,422,172	2,059,612	4,924,362,560	기초 이월금액 4,932,351,172천원 본계정 대체취득 등 △7,988,612천원
건물	143,521,789	2,599,373	140,922,416	기초 이월금액 147,376,495천원 건물 당기 감가상각액 △9,087,075천원 본계정 대체취득 등 2,632,996천원
기계장치	36,086,619	2,388,232	33,698,387	기초 이월금액 35,357,577천원 기계장치 당기 감가상각액 △3,401,224천원 본계정 처분 및 자산이전 등 1,742,034천원
선로설비	6,928,424,941	125,455,774	6,802,969,167	기초 이월금액 6,961,961,812천원 선로설비 당기 감가상각액 △222,954,839천원 본계정 처분 및 자산이전 등 63,962,195천원
전로설비	822,008,223	82,550,242	739,457,981	기초 이월금액 773,108,944,천원 전로설비 당기 감가상각액 △66,772,907천원 본계정 처분 및 자산이전 등 33,121,944천원

계정과목	재무제표(A)	예산결산(B)	차이(A-B)	차이내역
전동차량	1,175,110,955	257,655,590	917,455,365	기초 이월금액 947,799,641천원 전동차량 당기 감가상각액 △73,151,229천원 본계정 처분 및 자산이전 등 42,806,954천원
차량운반구	637,575	184,119	453,456	기초 이월금액 607,120천원 차량운반구 당기 감가상각액 △247,359천원 본계정 처분 및 자산이전 등 93,695천원
공기구비품	19,076,022	4,539,334	14,536,688	기초 이월금액 25,399,266천원 공기구비품 당기 감가상각액 △9,463,735천원 본계정 처분 및 자산이전 등 △1,398,843천원
차지권	99,598,023	-	99,598,023	기초 이월금액 99,598,023천원
소프트웨어	18,788,104	632,937	18,155,167	기초 이월금액 21,617,711천원 소프트웨어 당기 감가상각액 △7,036,390천원 본계정 처분 및 자산이전 등 3,573,835천원

바. 성 질 별 손 익 계 산 서

(단위 : 원)

성질별	목 별	2022년도 (당기)			2021년도 (전기)		
		(1) 예산결산 채무확정액	(2) 손익계산서 금 액	(3) 차 이 (1-2)	(4) 예산결산 채무확정액	(5) 손익계산서 금 액	(6) 차 이 (4-5)
	당기순이익(수익-비용)	(92,852,290,239)	(641,957,179,800)	549,104,889,561	(468,484,154,878)	(964,440,384,961)	495,956,230,083
	수익(수익적수입)합계	2,131,114,162,583	2,161,093,700,717	(29,979,538,134)	1,673,478,719,054	1,680,218,128,098	(6,739,409,044)
영 업 수 익	소 계	1,644,361,430,282	1,768,373,879,219	(124,012,448,937)	1,495,978,204,490	1,629,129,144,211	(133,150,939,721)
	운수사업수익	1,325,624,332,998	1,425,624,332,998	(100,000,000,000)	1,180,550,516,954	1,254,230,789,869	(73,680,272,915)
	부대사업수익	147,755,127,751	170,988,914,332	(23,233,786,581)	147,084,027,309	178,198,352,208	(31,114,324,899)
	기타사업수익	91,480,805,054	89,071,855,526	2,408,949,528	92,818,781,937	92,842,290,807	(23,508,870)
	수탁사업수익	79,501,164,479	82,688,776,363	(3,187,611,884)	75,524,878,290	103,857,711,327	(28,332,833,037)
영 업 외 수 익	소 계	486,752,732,301	392,719,821,498	94,032,910,803	177,500,514,564	51,088,983,887	126,411,530,677
	이 자 수 익	6,891,700,138	7,864,452,932	(972,752,794)	2,144,950,427	2,136,497,051	8,453,376
	폐품매각수익	4,673,261,501	4,673,261,501	-	2,529,040,299	2,529,040,299	-
	수입위약배상금	75,021,861,121	75,021,861,121	-	10,286,899,375	10,286,899,375	-
	유형자산처분이익	12,377,909,643	10,011,158,348	2,366,751,295	2,651,933,290	2,651,933,290	-
	자산수증이익	-	27,303,761,861	(27,303,761,861)	-	481,651,000	(481,651,000)
	재평가이익	-	-	-	-	2,529,260,261	(2,529,260,261)
	지분법평가이익	-	4,092,381,786	(4,092,381,786)	-	12,505,008,267	(12,505,008,267)
	자치단체경상보조금	364,474,670,000	248,599,670,000	115,875,000,000	132,936,425,000	-	132,936,425,000
	배당금이익	5,100,000,000	-	5,100,000,000	6,600,000,000	-	6,600,000,000
	잡이익	18,213,329,898	15,153,273,949	3,060,055,949	20,351,266,173	17,968,694,344	2,382,571,829
	비용(수익적지출)합계	2,223,966,452,822	2,803,050,880,517	(579,084,427,695)	2,141,962,873,932	2,644,658,513,059	(502,695,639,127)
인 력 운 영 비	소 계	1,134,820,979,574	1,133,859,940,264	961,039,310	1,152,965,670,454	1,131,834,191,394	21,131,479,060
	보수	1,132,936,635,540	1,132,035,844,280	900,791,260	1,140,338,328,510	1,129,151,282,370	11,187,046,140
	기간제등보수	1,884,344,034	1,824,095,984	60,248,050	12,627,341,944	2,682,909,024	9,944,432,920

성질별	목 별	2022년도 (당기)			2021년도 (전기)		
		(1) 예산결산 채무확정액	(2) 손익계산서 금 액	(3) 차 이 (1-2)	(4) 예산결산 채무확정액	(5) 손익계산서 금 액	(6) 차 이 (4-5)
운영경비	소 계	593,808,936,074	593,204,489,312	604,446,762	579,126,331,677	615,205,681,273	(36,079,349,596)
	복리후생비	169,165,642,519	169,208,467,217	(42,824,698)	201,923,421,581	173,233,660,315	28,689,761,266
	여비교통비	714,743,059	714,713,968	29,091	455,901,468	437,164,689	18,736,779
	수도광열비	217,409,480	215,962,420	1,447,060	198,400,820	197,226,294	1,174,526
	공공요금및제세	15,651,487,915	15,609,907,514	41,580,401	16,458,572,697	15,695,723,823	762,848,874
	소모품비	5,746,763,389	5,623,317,428	123,445,961	7,032,685,577	4,383,368,462	2,649,317,115
	도서인쇄비	567,828,894	566,130,580	1,698,314	599,612,777	550,512,410	49,100,367
	임차료	2,226,428,238	2,186,780,124	39,648,114	2,779,497,675	2,176,767,009	602,730,666
	차량유지비	373,876,892	373,617,538	259,354	360,775,649	357,614,415	3,161,234
	보험료	1,340,005,105	1,340,826,611	(821,506)	2,373,627,768	1,154,607,685	1,219,020,083
	지급수수료	309,394,735,527	307,077,992,043	2,316,743,484	338,991,536,254	305,605,157,338	33,386,378,916
	업무추진비	114,825,720	114,825,720	-	79,045,179	77,639,276	1,405,903
	광고선전비	280,376,410	278,798,933	1,577,477	324,175,890	303,691,161	20,484,729
	교육훈련비	5,367,964,499	5,286,299,005	81,665,494	5,361,105,208	5,149,990,438	211,114,770
	등기소송비	1,265,133,000	1,262,350,280	2,782,720	795,932,797	795,352,198	580,599
경상연구개발비	873,254,414	655,723,568	217,530,846	1,392,040,337	1,229,494,433	162,545,904	
수탁사업원가	80,508,461,013	82,688,776,363	(2,180,315,350)	-	103,857,711,327	(103,857,711,327)	
재료비	소 계	199,035,395,136	41,686,717,486	157,348,677,650	193,275,235,246	41,661,181,987	151,614,053,259
	일반재료비	199,035,395,136	196,952,230,024	2,083,165,112	193,275,235,246	177,733,062,942	15,542,172,304
	동력비	-	41,686,717,486	(41,686,717,486)	-	41,661,181,987	(41,661,181,987)
수선비	소 계	51,209,930,213	40,457,034,050	10,752,896,163	54,342,214,104	37,867,754,812	16,474,459,292
	급수계량기교체비	51,209,930,213	40,457,034,050	10,752,896,163	54,342,214,104	37,867,754,812	16,474,459,292
경상이전	소 계	174,220,710,116	200,813,444,920	(26,592,734,804)	89,095,073,485	74,362,320,292	14,732,753,193
	보전금	-	-	-	-	-	-
	출연금	45,000,000	45,000,000	-	45,000,000	45,000,000	-
	자치단체경상이전	990,000	-	990,000	-	-	-
	기타경상이전	174,174,720,116	200,768,444,920	(26,593,724,804)	89,050,073,485	74,317,320,292	14,732,753,193

성질별	목 별	2022년도 (당기)			2021년도 (전기)		
		(1) 예산결산 채무확정액	(2) 손익계산서 금 액	(3) 차 이 (1-2)	(4) 예산결산 채무확정액	(5) 손익계산서 금 액	(6) 차 이 (4-5)
	감가상각비	-	392,721,112,294	(392,721,112,294)	-	385,032,443,389	(385,032,443,389)
	퇴직급여	67,912,792,281	181,011,522,820	(113,098,730,539)	68,336,809,219	94,906,067,660	(26,569,258,441)
	기타영업비용	2,955,009,799	203,926,066,658	(200,971,056,859)	4,387,678,389	246,118,636,602	(241,730,958,213)
	영업외비용	2,699,629	15,370,552,713	(15,367,853,084)	433,861,358	17,670,235,650	(17,236,374,292)
	예 비 비	-	-	-	-	-	-

※ 예산결산 채무확정액: 사고이월 포함

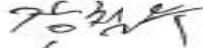
사. 재 고 실 사 확 인 서

<재고자산 실사 확인서>

- 기 관 명: 서울교통공사
- 실 사 장 소: 서울교통공사 군자차량사업소, 도봉차량사업소, 고덕차량사업소
- 실사기준일: 2022년 12월 31일
- 실 사 일: 2023년 1월 4일
- 참 석 자

(입회인) 삼덕회계법인

공인회계사 장철수



공인회계사 김형균

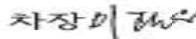


공인회계사 박우철



(실사인) 서울교통공사

재 무 처 허영미 부장  박두환 대리, 박득환황하나 대리 

총 무 처 이필원 차장이  서지연 과장, 서지연 최옥주 대리 

○ 물품관리·창고관리 현황

자재의 품목 분류별 및 보관 정리가 적절히 이루어지고 있음

○ 차이현황

이상없음

잔액·잔고증명서(예금·신락·집합투자증권)

[Certificate of Deposit/Trust/Investment Trust Balance]

후신발급용

증명서 위·변조 및 행사 시 형법에 따라 처벌받을 수 있습니다.
*예금주(Depositor·위탁자)의 이름: 서울교통공사 남
*주인사(Registration No.): 898-07-0000
*발급번호(Issue No.): 306920006

Table with 4 columns: Type of Deposit, Account Number, Branch, and Balance. Includes rows for Total, Deposit, and Withdrawal.

Table with 4 columns: Type of Deposit, Account Number, Branch, and Balance. Includes rows for Total, Deposit, and Withdrawal.

Table with 4 columns: Type of Deposit, Account Number, Branch, and Balance. Includes rows for Total, Deposit, and Withdrawal.

Table with 4 columns: Type of Deposit, Account Number, Branch, and Balance. Includes rows for Total, Deposit, and Withdrawal.

Table with 4 columns: Type of Deposit, Account Number, Branch, and Balance. Includes rows for Total, Deposit, and Withdrawal.

잔액·잔고증명서(예금·신락·집합투자증권) 2022년 12월 31일 현재 위와 같이 증명합니다.

In reply to your request, we certify that Deposits/Trusts/Investment Trusts we hold in your name showed / showed the above amount(s) as of the close of business on 2022년 12월 31일 현재 위와 같이 증명합니다.

이 증명서(증명서)는, 위와 같은 잔액·잔고증명서(예금·신락·집합투자증권)에 대한 증명입니다. 이 증명서(증명서)는, 위와 같은 잔액·잔고증명서(예금·신락·집합투자증권)에 대한 증명입니다.

발급일(Date of Issue): 2023년 01월 02일
KB국민은행(KB Kookmin Bank)
주소(Address): 서울특별시 중구 남대문로 1가 111-1, 11F

3100010060000130600
011642 KB국민은행

잔액·잔고증명서(예금·신락·집합투자증권)

[Certificate of Deposit/Trust/Investment Trust Balance]

후신발급용

증명서 위·변조 및 행사 시 형법에 따라 처벌받을 수 있습니다.
*예금주(Depositor·위탁자)의 이름: 서울교통공사 남
*주인사(Registration No.): 898-07-0000
*발급번호(Issue No.): 306920006

Table with 4 columns: Type of Deposit, Account Number, Branch, and Balance. Includes rows for Total, Deposit, and Withdrawal.

Table with 4 columns: Type of Deposit, Account Number, Branch, and Balance. Includes rows for Total, Deposit, and Withdrawal.

Table with 4 columns: Type of Deposit, Account Number, Branch, and Balance. Includes rows for Total, Deposit, and Withdrawal.

Table with 4 columns: Type of Deposit, Account Number, Branch, and Balance. Includes rows for Total, Deposit, and Withdrawal.

Table with 4 columns: Type of Deposit, Account Number, Branch, and Balance. Includes rows for Total, Deposit, and Withdrawal.

잔액·잔고증명서(예금·신락·집합투자증권) 2022년 12월 31일 현재 위와 같이 증명합니다.

In reply to your request, we certify that Deposits/Trusts/Investment Trusts we hold in your name showed / showed the above amount(s) as of the close of business on 2022년 12월 31일 현재 위와 같이 증명합니다.

이 증명서(증명서)는, 위와 같은 잔액·잔고증명서(예금·신락·집합투자증권)에 대한 증명입니다. 이 증명서(증명서)는, 위와 같은 잔액·잔고증명서(예금·신락·집합투자증권)에 대한 증명입니다.

발급일(Date of Issue): 2023년 01월 02일
KB국민은행(KB Kookmin Bank)
주소(Address): 서울특별시 중구 남대문로 1가 111-1, 11F

3300010060000130600
011642 KB국민은행

잔액·잔고증명서(예금·신락·집합투자증권)

[Certificate of Deposit/Trust/Investment Trust Balance]

후신발급용

증명서 위·변조 및 행사 시 형법에 따라 처벌받을 수 있습니다.
*예금주(Depositor·위탁자)의 이름: 서울교통공사 남
*주인사(Registration No.): 898-07-0000
*발급번호(Issue No.): 306920006

Table with 4 columns: Type of Deposit, Account Number, Branch, and Balance. Includes rows for Total, Deposit, and Withdrawal.

Table with 4 columns: Type of Deposit, Account Number, Branch, and Balance. Includes rows for Total, Deposit, and Withdrawal.

Table with 4 columns: Type of Deposit, Account Number, Branch, and Balance. Includes rows for Total, Deposit, and Withdrawal.

Table with 4 columns: Type of Deposit, Account Number, Branch, and Balance. Includes rows for Total, Deposit, and Withdrawal.

Table with 4 columns: Type of Deposit, Account Number, Branch, and Balance. Includes rows for Total, Deposit, and Withdrawal.

잔액·잔고증명서(예금·신락·집합투자증권) 2022년 12월 31일 현재 위와 같이 증명합니다.

In reply to your request, we certify that Deposits/Trusts/Investment Trusts we hold in your name showed / showed the above amount(s) as of the close of business on 2022년 12월 31일 현재 위와 같이 증명합니다.

이 증명서(증명서)는, 위와 같은 잔액·잔고증명서(예금·신락·집합투자증권)에 대한 증명입니다. 이 증명서(증명서)는, 위와 같은 잔액·잔고증명서(예금·신락·집합투자증권)에 대한 증명입니다.

발급일(Date of Issue): 2023년 01월 02일
KB국민은행(KB Kookmin Bank)
주소(Address): 서울특별시 중구 남대문로 1가 111-1, 11F

3300010060000130600
011642 KB국민은행

잔액·잔고증명서(예금·신약·집합투자증권)
(Certificate of Deposit/Trust/Investment Trust Balance)

후신발급용

증명서 위·변조 및 행사 시 형법에 따라 처벌받을 수 있습니다.
 * 예금주(Depositor)·권리자(Trustee) : 서울교통공사 남 · 증권사입자등록번호(Registration No.) : 0009390
 * 발급번호(Issue No.) : 3050203691

예금·신약종류 (Type of Deposit/Trust/Investment Trust)	KB 기업총합환료	계좌번호 (Account Number)	933001-01-219038
예금·신약잔액 (Amount)	₩1,088,000,000,000,000	의탁수탁자 (Beneficiary of Trust)	933001-01-219038
환율 (Exchange Rate)		의탁대상잔액 (Underlying Assets)	
잔고순가 (Net Asset Value)		환율 (Exchange Rate)	
지급제한 (Withdrawal Restriction)	예금인출·채권내환, 증권상환내환·특이·양행	잔고순가 (Net Asset Value)	

예금·신약종류 (Type of Deposit/Trust/Investment Trust)	KB 기업총합환료	계좌번호 (Account Number)	933001-01-219042
예금·신약잔액 (Amount)	₩1,025,000,000,000,000	의탁수탁자 (Beneficiary of Trust)	933001-01-219042
환율 (Exchange Rate)		의탁대상잔액 (Underlying Assets)	
잔고순가 (Net Asset Value)		환율 (Exchange Rate)	
지급제한 (Withdrawal Restriction)	예금인출·채권내환, 증권상환내환·특이·양행	잔고순가 (Net Asset Value)	

예금·신약종류 (Type of Deposit/Trust/Investment Trust)	KB 기업총합환료	계좌번호 (Account Number)	933001-01-219038
예금·신약잔액 (Amount)	₩0	의탁수탁자 (Beneficiary of Trust)	933001-01-219038
환율 (Exchange Rate)		의탁대상잔액 (Underlying Assets)	
잔고순가 (Net Asset Value)		환율 (Exchange Rate)	
지급제한 (Withdrawal Restriction)	예금인출·채권내환, 증권상환내환·특이·양행	잔고순가 (Net Asset Value)	

예금·신약종류 (Type of Deposit/Trust/Investment Trust)	KB 기업총합환료	계좌번호 (Account Number)	933001-01-219074
예금·신약잔액 (Amount)	₩3,287,000,000,000,000	의탁수탁자 (Beneficiary of Trust)	933001-01-219074
환율 (Exchange Rate)		의탁대상잔액 (Underlying Assets)	
잔고순가 (Net Asset Value)		환율 (Exchange Rate)	
지급제한 (Withdrawal Restriction)	예금인출·채권내환, 증권상환내환·특이·양행	잔고순가 (Net Asset Value)	

예금·신약종류 (Type of Deposit/Trust/Investment Trust)	KB 기업총합환료	계좌번호 (Account Number)	933001-01-219094
예금·신약잔액 (Amount)	₩0	의탁수탁자 (Beneficiary of Trust)	933001-01-219094
환율 (Exchange Rate)		의탁대상잔액 (Underlying Assets)	
잔고순가 (Net Asset Value)		환율 (Exchange Rate)	
지급제한 (Withdrawal Restriction)	예금인출·채권내환, 증권상환내환·특이·양행	잔고순가 (Net Asset Value)	

예금·신약종류 (Type of Deposit/Trust/Investment Trust) : KB 기업총합환료
 의탁수탁자 (Beneficiary of Trust) : KB 기업총합환료
 예금·신약잔액 (Amount) : ₩0
 환율 (Exchange Rate) : -
 잔고순가 (Net Asset Value) : -
 지급제한 (Withdrawal Restriction) : 예금인출·채권내환, 증권상환내환·특이·양행

3100010090000130000

발급일 (Date of Issue) : 2022년 12월 31일
 발급자 (Issuer) : KB국민은행 (KB Kookmin Bank)
 발급지 (Issued at) : 서울특별시 중구 남산로1길 15, 15층 1509-0999

1509-0999

011645 KB국민은행

잔액·잔고증명서(예금·신약·집합투자증권)
(Certificate of Deposit/Trust/Investment Trust Balance)

후신발급용

증명서 위·변조 및 행사 시 형법에 따라 처벌받을 수 있습니다.
 * 예금주(Depositor)·권리자(Trustee) : 주원사입자등록번호(Registration No.) : 0009400
 * 발급번호(Issue No.) : 3050200600

예금·신약종류 (Type of Deposit/Trust/Investment Trust)	국민수탁기회예금	계좌번호 (Account Number)	933015-15-179027-05
예금·신약잔액 (Amount)	₩50,000,000,000,000,000	의탁수탁자 (Beneficiary of Trust)	933015-15-179027-05
환율 (Exchange Rate)		의탁대상잔액 (Underlying Assets)	
잔고순가 (Net Asset Value)		환율 (Exchange Rate)	
지급제한 (Withdrawal Restriction)	예금인출·채권내환, 증권상환내환·특이·양행	잔고순가 (Net Asset Value)	

예금·신약종류 (Type of Deposit/Trust/Investment Trust)	국민수탁기회예금	계좌번호 (Account Number)	933015-15-179027-06
예금·신약잔액 (Amount)	₩20,000,000,000,000,000	의탁수탁자 (Beneficiary of Trust)	933015-15-179027-06
환율 (Exchange Rate)		의탁대상잔액 (Underlying Assets)	
잔고순가 (Net Asset Value)		환율 (Exchange Rate)	
지급제한 (Withdrawal Restriction)	예금인출·채권내환, 증권상환내환·특이·양행	잔고순가 (Net Asset Value)	

예금·신약종류 (Type of Deposit/Trust/Investment Trust)	국민수탁기회예금	계좌번호 (Account Number)	933015-15-179027-07
예금·신약잔액 (Amount)	₩70,000,000,000,000,000	의탁수탁자 (Beneficiary of Trust)	933015-15-179027-07
환율 (Exchange Rate)		의탁대상잔액 (Underlying Assets)	
잔고순가 (Net Asset Value)		환율 (Exchange Rate)	
지급제한 (Withdrawal Restriction)	예금인출·채권내환, 증권상환내환·특이·양행	잔고순가 (Net Asset Value)	

예금·신약종류 (Type of Deposit/Trust/Investment Trust)	국민수탁기회예금	계좌번호 (Account Number)	933015-15-179027-08
예금·신약잔액 (Amount)	₩90,000,000,000,000,000	의탁수탁자 (Beneficiary of Trust)	933015-15-179027-08
환율 (Exchange Rate)		의탁대상잔액 (Underlying Assets)	
잔고순가 (Net Asset Value)		환율 (Exchange Rate)	
지급제한 (Withdrawal Restriction)	예금인출·채권내환, 증권상환내환·특이·양행	잔고순가 (Net Asset Value)	

예금·신약종류 (Type of Deposit/Trust/Investment Trust)	국민수탁기회예금	계좌번호 (Account Number)	933015-15-179027-09
예금·신약잔액 (Amount)	₩50,000,000,000,000,000	의탁수탁자 (Beneficiary of Trust)	933015-15-179027-09
환율 (Exchange Rate)		의탁대상잔액 (Underlying Assets)	
잔고순가 (Net Asset Value)		환율 (Exchange Rate)	
지급제한 (Withdrawal Restriction)	예금인출·채권내환, 증권상환내환·특이·양행	잔고순가 (Net Asset Value)	

예금·신약종류 (Type of Deposit/Trust/Investment Trust) : 국민수탁기회예금
 의탁수탁자 (Beneficiary of Trust) : 국민수탁기회예금
 예금·신약잔액 (Amount) : ₩50,000,000,000,000,000
 환율 (Exchange Rate) : -
 잔고순가 (Net Asset Value) : -
 지급제한 (Withdrawal Restriction) : 예금인출·채권내환, 증권상환내환·특이·양행

300010090000130000

발급일 (Date of Issue) : 2022년 12월 31일
 발급자 (Issuer) : KB국민은행 (KB Kookmin Bank)
 발급지 (Issued at) : 서울특별시 중구 남산로1길 15, 15층 1509-0999

1509-0999

011645 KB국민은행

잔액·잔고증명서(예금·신약·집합투자증권)
(Certificate of Deposit/Trust/Investment Trust Balance)

후신발급용

증명서 위·변조 및 행사 시 형법에 따라 처벌받을 수 있습니다.
 * 예금주(Depositor)·권리자(Trustee) : 서울교통공사 남 · 증권사입자등록번호(Registration No.) : 0009401
 * 발급번호(Issue No.) : 3050203691

예금·신약종류 (Type of Deposit/Trust/Investment Trust)	국민수탁기회예금	계좌번호 (Account Number)	933015-15-28002-01
예금·신약잔액 (Amount)	₩30,000,000,000,000,000	의탁수탁자 (Beneficiary of Trust)	933015-15-28002-01
환율 (Exchange Rate)		의탁대상잔액 (Underlying Assets)	
잔고순가 (Net Asset Value)		환율 (Exchange Rate)	
지급제한 (Withdrawal Restriction)	예금인출·채권내환, 증권상환내환·특이·양행	잔고순가 (Net Asset Value)	

예금·신약종류 (Type of Deposit/Trust/Investment Trust)	국민수탁기회예금	계좌번호 (Account Number)	933015-15-28002-02
예금·신약잔액 (Amount)	₩0	의탁수탁자 (Beneficiary of Trust)	933015-15-28002-02
환율 (Exchange Rate)		의탁대상잔액 (Underlying Assets)	
잔고순가 (Net Asset Value)		환율 (Exchange Rate)	
지급제한 (Withdrawal Restriction)	예금인출·채권내환, 증권상환내환·특이·양행	잔고순가 (Net Asset Value)	

예금·신약종류 (Type of Deposit/Trust/Investment Trust)	KB 부대기업예금	계좌번호 (Account Number)	933007-01-012539
예금·신약잔액 (Amount)	₩28,803,520,000,000,000	의탁수탁자 (Beneficiary of Trust)	933007-01-012539
환율 (Exchange Rate)		의탁대상잔액 (Underlying Assets)	
잔고순가 (Net Asset Value)		환율 (Exchange Rate)	
지급제한 (Withdrawal Restriction)	예금인출·채권내환, 증권상환내환·특이·양행	잔고순가 (Net Asset Value)	

예금·신약종류 (Type of Deposit/Trust/Investment Trust)	KB 부대기업예금	계좌번호 (Account Number)	933007-01-012538
예금·신약잔액 (Amount)	₩23,779,241,347,000,000	의탁수탁자 (Beneficiary of Trust)	933007-01-012538
환율 (Exchange Rate)		의탁대상잔액 (Underlying Assets)	
잔고순가 (Net Asset Value)		환율 (Exchange Rate)	
지급제한 (Withdrawal Restriction)	예금인출·채권내환, 증권상환내환·특이·양행	잔고순가 (Net Asset Value)	

예금·신약종류 (Type of Deposit/Trust/Investment Trust)	KB 부대기업예금	계좌번호 (Account Number)	933007-01-012584
예금·신약잔액 (Amount)	₩14,863,478,011,000,000	의탁수탁자 (Beneficiary of Trust)	933007-01-012584
환율 (Exchange Rate)		의탁대상잔액 (Underlying Assets)	
잔고순가 (Net Asset Value)		환율 (Exchange Rate)	
지급제한 (Withdrawal Restriction)	예금인출·채권내환, 증권상환내환·특이·양행	잔고순가 (Net Asset Value)	

예금·신약종류 (Type of Deposit/Trust/Investment Trust) : KB 부대기업예금
 의탁수탁자 (Beneficiary of Trust) : KB 부대기업예금
 예금·신약잔액 (Amount) : ₩14,863,478,011,000,000
 환율 (Exchange Rate) : -
 잔고순가 (Net Asset Value) : -
 지급제한 (Withdrawal Restriction) : 예금인출·채권내환, 증권상환내환·특이·양행

300010090000130000

발급일 (Date of Issue) : 2022년 12월 31일
 발급자 (Issuer) : KB국민은행 (KB Kookmin Bank)
 발급지 (Issued at) : 서울특별시 중구 남산로1길 15, 15층 1509-0999

1509-0999

011645 KB국민은행

잔액·잔고증명서(예금·신차·집합투자증권)

[Certificate of Deposit/Trust/Investment Trust Balance]

후신발급권

종회사 위·변조 및 행사 시 항의에 따라 처벌받을 수 있습니다.
계좌주(Depositor)·위탁자(Trustee): 서울교통공사 내

Table with 4 columns: Type of Deposit, Account Number, Branch, and Amount. Includes rows for Principal, Interest, and Withdrawal Restrictions.

Table with 4 columns: Type of Deposit, Account Number, Branch, and Amount. Includes rows for Principal, Interest, and Withdrawal Restrictions.

Table with 4 columns: Type of Deposit, Account Number, Branch, and Amount. Includes rows for Principal, Interest, and Withdrawal Restrictions.

Table with 4 columns: Type of Deposit, Account Number, Branch, and Amount. Includes rows for Principal, Interest, and Withdrawal Restrictions.

Table with 4 columns: Type of Deposit, Account Number, Branch, and Amount. Includes rows for Principal, Interest, and Withdrawal Restrictions.

귀하의 계좌·신차·신차·집합투자권 증명합니다.
In reply to your request, we certify that Depositor/Trustee/Investment Trustee who held in your name showed / showed the above amount(s) as of the date of business on

발급일 (Date of Issue): 2023년 11월 02일
발급처 (Issued Branch): 서울교통공사
권장인 (Authorized Signatory): 최영석

3100010060000131000 011647 KB국민은행

잔액·잔고증명서(예금·신차·집합투자증권)

[Certificate of Deposit/Trust/Investment Trust Balance]

후신발급권

종회사 위·변조 및 행사 시 항의에 따라 처벌받을 수 있습니다.
계좌주(Depositor)·위탁자(Trustee): 서울교통공사 내

Table with 4 columns: Type of Deposit, Account Number, Branch, and Amount. Includes rows for Principal, Interest, and Withdrawal Restrictions.

Table with 4 columns: Type of Deposit, Account Number, Branch, and Amount. Includes rows for Principal, Interest, and Withdrawal Restrictions.

Table with 4 columns: Type of Deposit, Account Number, Branch, and Amount. Includes rows for Principal, Interest, and Withdrawal Restrictions.

Table with 4 columns: Type of Deposit, Account Number, Branch, and Amount. Includes rows for Principal, Interest, and Withdrawal Restrictions.

Table with 4 columns: Type of Deposit, Account Number, Branch, and Amount. Includes rows for Principal, Interest, and Withdrawal Restrictions.

귀하의 계좌·신차·신차·집합투자권 증명합니다.
In reply to your request, we certify that Depositor/Trustee/Investment Trustee who held in your name showed / showed the above amount(s) as of the date of business on

발급일 (Date of Issue): 2023년 11월 02일
발급처 (Issued Branch): 서울교통공사
권장인 (Authorized Signatory): 최영석

3200010050000131000 011647 KB국민은행

잔액·잔고증명서(예금·신차·집합투자증권)

[Certificate of Deposit/Trust/Investment Trust Balance]

후신발급권

종회사 위·변조 및 행사 시 항의에 따라 처벌받을 수 있습니다.
계좌주(Depositor)·위탁자(Trustee): 서울교통공사 내

Table with 4 columns: Type of Deposit, Account Number, Branch, and Amount. Includes rows for Principal, Interest, and Withdrawal Restrictions.

Table with 4 columns: Type of Deposit, Account Number, Branch, and Amount. Includes rows for Principal, Interest, and Withdrawal Restrictions.

Table with 4 columns: Type of Deposit, Account Number, Branch, and Amount. Includes rows for Principal, Interest, and Withdrawal Restrictions.

Table with 4 columns: Type of Deposit, Account Number, Branch, and Amount. Includes rows for Principal, Interest, and Withdrawal Restrictions.

Table with 4 columns: Type of Deposit, Account Number, Branch, and Amount. Includes rows for Principal, Interest, and Withdrawal Restrictions.

귀하의 계좌·신차·신차·집합투자권 증명합니다.
In reply to your request, we certify that Depositor/Trustee/Investment Trustee who held in your name showed / showed the above amount(s) as of the date of business on

발급일 (Date of Issue): 2023년 11월 02일
발급처 (Issued Branch): 서울교통공사
권장인 (Authorized Signatory): 최영석

3300010060000131000 011648 KB국민은행

잔액 증명서
Certificate of Deposit / Money Trust Balance

이에 증명은 2022년 12월 31일 현재 국내 영리의 예금 잔액을 증명합니다.
We hereby certify that the balance in our bank as of 2022.12.31 stands as follows.

예금주명/기탁자명 Depositor / Trustee	계좌번호 Account NO.	예금잔액 /신뢰금본 원가/이익 Balance/Trust Benefit	미결제이율 Uncollected Amount	고지번호 Customer NO.	698-87-00598
예고/신약 고객 Title of Account	계좌번호 Account NO.	예금잔액 /신뢰금본 원가/이익 Balance/Trust Benefit	미결제이율 Uncollected Amount	고지번호 Customer NO.	698-87-00598
기업자유예금	1009-303-862940	0			
보통예금	486-03-000477	0			
도포예금	008-126301-01-003	0			
	잔액합계	0	0		
	변제합계	0	0	0 이익	

2022년 12월 31일 현재 월권, 지급정지, 압류, 가압류 사실이 없습니다.

일 균(Total) WO 명함형
단, 미결제타점권 WO 음 포함) Conversion rate: <안함>

- 미결제타점권은 입금내역 중 가계수표, 당좌수표, 약속어음, 환어음 등을 의미합니다.
The balance is including checks, notes, drafts/trust benefit.
- 미결제타점권이 금액은 예금부족, 환부족, 주거래, 차고신도 등의 사유로 부도처리시 권에서 지급됨을 유의하시기 바랍니다.
The balance is including creation of sledge, restricted payment by law, and other restricted payments.

주식회사 우리은행

- 본 증명서는 우리은행 홈페이지(www.wooribank.com)에서 발급되었습니다.
- 발급일로부터 3개월 이내 우리은행 홈페이지에서 발급사실을 확인할 수 있습니다.
- This certificate was issued on WOORI BANK website(www.wooribank.com)
- You may check the issue of a statement in our website 3 months from the issue date.
- 발급확인번호 / Confirmation Number : 2023-01-18-017-73673-1933

발급일(Date) : 2023 01 18 14.32.52
발급지(Issuer) : 인터넷발행
전화(Tel) : 1588-5000

잔액 · 잔고 증명서

잔액명	입계/예가금액	미결제 타점권	계용총합
계좌번호	기존/가계입금/2회 추가사입		기존/가계입금/과수
보통예금	KRW	+0	
100-013-431700			
계당잔액	위 예금은 2017.06.07 확인에게 영도 받은 계좌입니다.		
보통예금	KRW	+10,206,172	
100-014-716640			
계당잔액	위 예금은 2017.06.16 확인에게 영도 받은 계좌입니다.		
보통예금	KRW	+15,012,682	
100-014-716611			
계당잔액	위 예금은 2017.06.16 확인에게 영도 받은 계좌입니다.		
보통예금	KRW	+11,911,870	
100-014-716717			
계당잔액	위 예금은 2016.06.16 확인에게 영도 받은 계좌입니다.		

이 하 여 백

합계금액	금사총합/예입금/신입/입계/상사총합	*KRW37,130,724
미결제타점권 금액합계		

잔액기준일 : 2022년 12월 31일

발급일자 : (2023-01-18 15:33:34)



- 본 증명서는 인터넷으로 발급되었습니다. 증명서 발급내용의 일치여부는 신한은행 홈페이지 / 간편조회서비스에서 확인할 수 있습니다. (발급일 포함 3개월 이내)
- 금액 중 미결제타점권은 입금내역 중 가계수표, 당좌수표, 약속어음 등을 말하며(가압류/과수 제외), 만일 부도 처리될 경우 금액에서 차감되거나 유익하여 추가가 됩니다.
- 발급일은 입찰투표공공의 평가금액을 말하며, 기준가치의 동액에 따라 제정 변동될 수 있습니다.

잔액 · 잔고 증명서

잔액명	입계/예가금액	미결제 타점권	계용총합
계좌번호	기존/가계입금/2회 추가사입		기존/가계입금/과수
보통예금	KRW	+8,408,379	
100-014-738323			
계당잔액	위 예금은 2016.06.16 확인에게 영도 받은 계좌입니다.		
보통예금	KRW	+27,823,470	
100-014-738432			
계당잔액	위 예금은 2016.06.16 확인에게 영도 받은 계좌입니다.		
보통예금	KRW	+8,708,678	
100-014-742355			
계당잔액	위 예금은 2016.06.16 확인에게 영도 받은 계좌입니다.		
보통예금	KRW	+1	
100-028-873086			
계당잔액	위 예금은 2016.06.16 확인에게 영도 받은 계좌입니다.		

이 하 여 백

합계금액	금사총합/예입금/신입/입계/상사총합	*KRW44,940,528
미결제타점권 금액합계		

잔액기준일 : 2022년 12월 31일

발급일자 : (2023-01-18 15:42:27)



- 본 증명서는 인터넷으로 발급되었습니다. 증명서 발급내용의 일치여부는 신한은행 홈페이지 / 간편조회서비스에서 확인할 수 있습니다. (발급일 포함 3개월 이내)
- 금액 중 미결제타점권은 입금내역 중 가계수표, 당좌수표, 약속어음 등을 말하며(가압류/과수 제외), 만일 부도 처리될 경우 금액에서 차감되거나 유익하여 추가가 됩니다.
- 발급일은 입찰투표공공의 평가금액을 말하며, 기준가치의 동액에 따라 제정 변동될 수 있습니다.

잔액·잔고 증명서

예금주: 서울교통공사 증명번호: 99990323 발급번호: 4855029

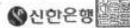
계좌번호	잔액	잔액	계좌종류
100-029-999254	KRW	+17,514,776	보통예금
해당입출: 위 예금은 2016.06.16 직인에게 발도 받은 계좌입니다.			
100-011-35382	KRW	+10,610,574	보통예금
해당입출: 위 예금은 2016.06.16 직인에게 발도 받은 계좌입니다.			
100-031-377355	KRW	+0	보통예금
해당입출: 위 예금은 2016.06.16 직인에게 발도 받은 계좌입니다.			
140-006-789857	KRW	+41,835,399	기업자유예금
해당입출: 위 예금은 2016.06.16 직인에게 발도 받은 계좌입니다.			

이 하 여 백

합계금액	권총현직인원(사)사무총장	*KRW70,060,749
이동계좌권금액합계		

발급기준일: 2022년 12월 31일

발급일자: 2023-01-18 15:43:42



- * 본 증명서는 인터넷으로 발급되었습니다. 증명서 발급내용의 일치여부는 신한은행 홈페이지 / 간편조회서비스에서 확인하실 수 있습니다. (발급일 포함 30일 이내)
- * 금액 중 이동계좌권금은 입금 내역 중 가계소, 당좌소, 약속이율 등을 알하여(가)입수요 제외, 당일 부도 처리할 경우 금액에서 차감되오니 유의하여 주시기 바랍니다.
- * 평가금액은 입출부지출권의 평가금액을 말하며, 기준가격의 등락에 따라 매일 변동될 수 있습니다.

잔액·잔고 증명서

예금주: 서울교통공사 증명번호: 99990323 발급번호: 4855029

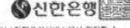
계좌번호	잔액	잔액	계좌종류
140-006-789864	KRW	+4,104,088	기업자유예금
해당입출: 위 예금은 2016.06.16 직인에게 발도 받은 계좌입니다.			
140-006-789870	KRW	+6,406,384	기업자유예금
해당입출: 위 예금은 2016.06.16 직인에게 발도 받은 계좌입니다.			

이 하 여 백

합계금액	권총현직인원(사)사무총장	*KRW10,510,472
이동계좌권금액합계		

발급기준일: 2022년 12월 31일

발급일자: 2023-01-18 15:44:26



- * 본 증명서는 인터넷으로 발급되었습니다. 증명서 발급내용의 일치여부는 신한은행 홈페이지 / 간편조회서비스에서 확인하실 수 있습니다. (발급일 포함 30일 이내)
- * 금액 중 이동계좌권금은 입금 내역 중 가계소, 당좌소, 약속이율 등을 알하여(가)입수요 제외, 당일 부도 처리할 경우 금액에서 차감되오니 유의하여 주시기 바랍니다.
- * 평가금액은 입출부지출권의 평가금액을 말하며, 기준가격의 등락에 따라 매일 변동될 수 있습니다.

KOREA POST
금융 및 금융

고객용

예금잔액 증명서 CERTIFICATE OF DEPOSIT BALANCE

예금주(NAME OF DEPOSITOR): 서울교통공사 신분번호(IDENTITY NUMBER): 008-87-*****

종류 Classification of Deposit	계좌번호 Account Number	잔액 Deposit Balance	미결제잔액 Uncollected Check Amount	연계좌 Connected Cash	입출금액 Debit Amount
보통예금	010303-01-000004	₩25,009,210	₩0	₩0	₩0
모험예금	013209-01-004285	₩0	₩0	₩0	₩0
보통예금	014109-01-000021	₩11,205,440	₩0	₩0	₩0
합계 Total		₩36,214,650	₩0	₩0	₩0

증빙일자 2022년 12월 31일

위의 사실이 틀림없음을 증명합니다.

This is to certify that your deposit balance kept in our post office show as above.

고객용 서 No: 1304
Certificate No.

증빙일자 2023-01-18

주소: 서울교통공사

우정사업본부



* 증명서, 인터넷으로 발급되었는데 주석의 예금번호 홈페이지(www.postbank.go.kr)에 고객센터, 증명서발급 순서안내서(발급)를 통해 문의하십시오. 내용이 정상이면 발급부서 30일간 확인하실 수 있습니다.
* 문의확인번호: 7050-0018-0099-03774

발급번호: 09700359143

예금 (주자) 신탁잔액증명서

해당주: 서울교통공사 남
상인법인(사명자 등록번호) 698-87-00598

1/2

계좌번호	계좌종류	잔액
110-910001-10905	보통예금	5,405,385

계좌번호 (계좌종류)	주식자 계좌번호 (계좌종류)	잔액 (원)	비고
110-910001-10905 보통예금		5,405,385	계좌사실잔액 잔액금액
117-910014-11604 기업자유예금		11,211,272	계좌사실잔액 잔액금액
156-075646-00105 보통예금		0	계좌사실잔액 잔액금액
174-910001-21705 보통예금		16,814,197	계좌사실잔액 잔액금액
204-910002-25404 기업자유예금		24,023,944	계좌사실잔액 잔액금액

위 금액은 2022년 12월 31일 현재 위자 명의의 예금(주식신탁) 잔액을 증명합니다.
(위 기준일까지 이력의 발급일자가 다를 경우 기준일 이후 금액이 변동될 수 있습니다.)

<주식사항>

1. 위탁자와 수탁자(법인, 상속수탁자)가 다른 경우 수탁자의 이름이 기재됩니다. (의사신탁)
2. 주식신탁(수탁종류), 기준신탁 잔액의 평가금액 기준일 기준의 기준가격으로 평가한 금액(연도제기수후,세금공제전)에 향후 변동 가능함입니다.
3. 기준일 현재 유동한 경우 유동 평가금액 기준가격으로 평가한 금액입니다.
4. 이통계 자료에는 도입비용, 기업유동, 기업유동, 입찰수수, 연도제기비용을 포함하여 전달 부도까지 될 경우 공백에서 차감되오니 유의하시기 바랍니다.

발급일: 2023년 01월 18일

주식회사 하나은행



본 증명서는 전자영문으로 발급되었습니다. 해당잔액증명서 발급내역 일치여부는 당행 홈페이지 '백분포터 서비스'에서 조회 가능합니다.



발급번호: 09700359143

예금 (주자) 신탁잔액증명서

해당주: 서울교통공사 남
상인법인(사명자 등록번호) 698-87-00598

2/2

계좌번호	계좌종류	잔액
362-910009-41204	기업자유예금	4,198

계좌번호 (계좌종류)	주식자 계좌번호 (계좌종류)	잔액 (원)	비고
362-910009-41204 기업자유예금		4,198	계좌사실잔액 잔액금액
412-910018-29004 기업자유예금		36,230,593	계좌사실잔액 잔액금액
462-910023-51605 보통예금		0	계좌사실잔액 잔액금액
562-910005-23604 기업자유예금		9,008,977	계좌사실잔액 잔액금액
766-810002-47604 기업자유예금		28,724,230	계좌사실잔액 잔액금액

위 금액은 2022년 12월 31일 현재 위자 명의의 예금(주식신탁) 잔액을 증명합니다.
(위 기준일까지 이력의 발급일자가 다를 경우 기준일 이후 금액이 변동될 수 있습니다.)

<주식사항>

1. 위탁자와 수탁자(법인, 상속수탁자)가 다른 경우 수탁자의 이름이 기재됩니다. (의사신탁)
2. 주식신탁(수탁종류), 기준신탁 잔액의 평가금액 기준일 기준의 기준가격으로 평가한 금액(연도제기수후,세금공제전)에 향후 변동 가능함입니다.
3. 기준일 현재 유동한 경우 유동 평가금액 기준가격으로 평가한 금액입니다.
4. 이통계 자료에는 도입비용, 기업유동, 기업유동, 입찰수수, 연도제기비용을 포함하여 전달 부도까지 될 경우 공백에서 차감되오니 유의하시기 바랍니다.

발급일: 2023년 01월 18일

주식회사 하나은행



본 증명서는 전자영문으로 발급되었습니다. 해당잔액증명서 발급내역 일치여부는 당행 홈페이지 '백분포터 서비스'에서 조회 가능합니다.



발급번호: 99802023011800023

<예금/신탁잔액 증명서>

주인사실자번호: 698-87-*****

주소: 서울 영등포구 천호대로 346 1층(당일)

금액: *42,855,880원

발급일: *****월*****일*****시*****분

(단, 이통계 타행과 *0원 포함)

예금상호명	잔액 (신원화금액)	다중계좌명 (신탁평가이유)	당첨/당첨/당첨명 (당첨수익자)	발탁/기타지급계좌 (이력수익자)
보통예금	+12,810,760	+0	+0	+0
128-10-012183	+0	+0		
보통예금	+0	+0	+0	+0
154-10-010564	+0	+0		
보통예금	+9,809,760	+0	+0	+0
162-10-011327	+0	+0		
보통예금	+9,309,260	+0	+0	+0
210-10-010946	+0	+0		
통틀예금	+30,026,100	+0	+0	+0
404-10-013379	+0	+0		
합계	*42,855,880	+0		

위 금액은 2022년 12월 31일 현재 위자 명의의 예금/신탁 잔액을 증명합니다.

2023년 01월 18일

주식회사 한국스탠다드차타드은행



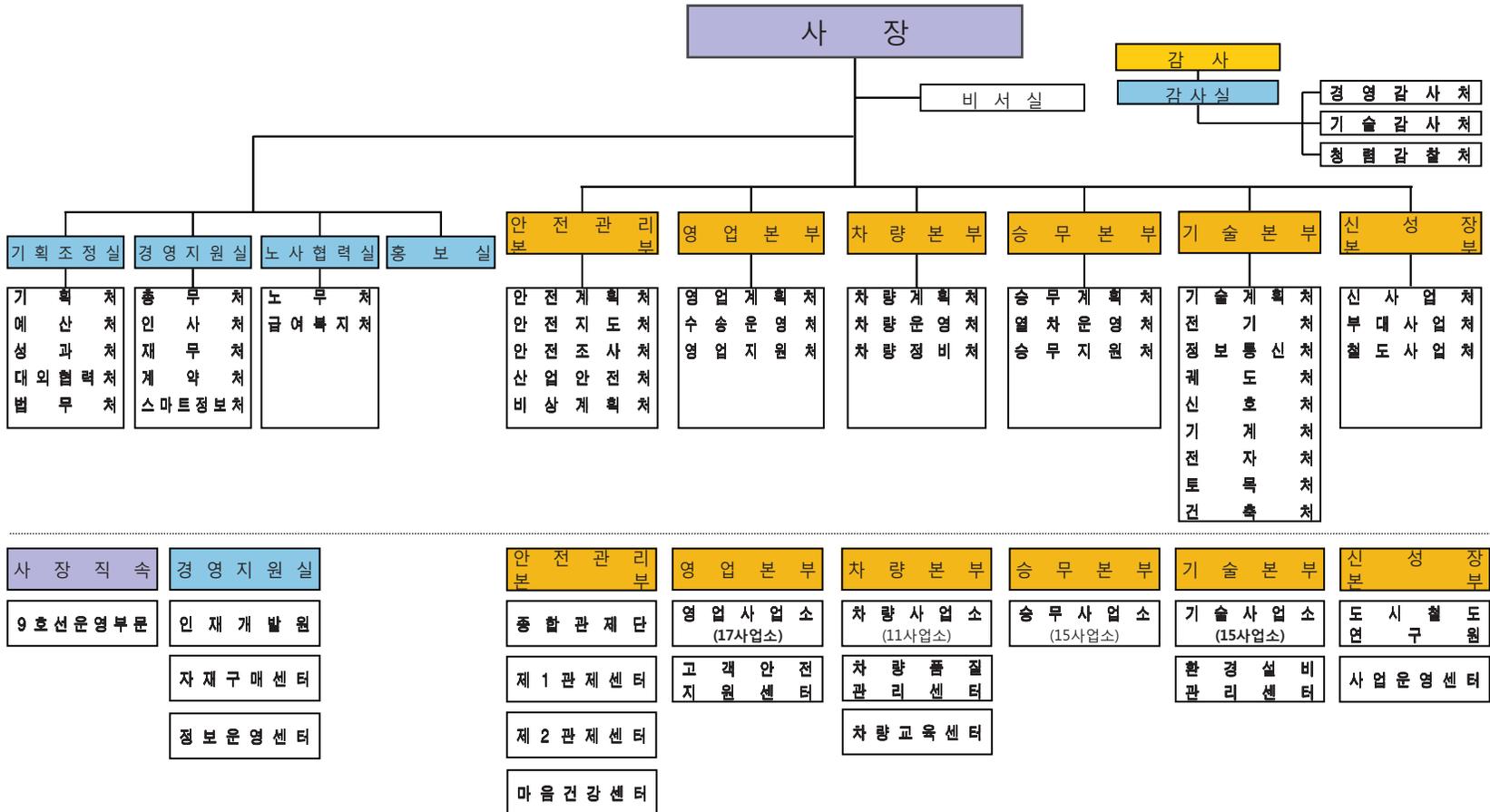
* 예금잔액증명서 발급내역이 일치 여부는 스탠다드차타드은행 홈페이지(www.sdb.com)에서 확인 할 수 있습니다.

* 본 증명서는 전자영문으로 발급되었습니다. 해당잔액증명서 발급내역 일치여부는 당행 홈페이지 '백분포터 서비스'에서 조회 가능합니다.
발급일: 소스자관 조회할 수 있으며 발급일로부터 90일까지 유효합니다.



자. 기 구 표

○ 본 사: 사장, 감사, 6 본부(4 임원), 6 실, 42 처 / ○ 현 업: 1 부문, 2 원, 1 단, 10 센터, 58 사업소



차. 정 · 현 원 표

(2022. 12. 31. 기준)

(단위: 명)

연도별 직급별	2022 년도		2021 년도		비 고
	정 원	현 원	정 원	현 원	
1 급	45	39	45	39	2022.12.31.기준 직제규정에 따름
2 급	199	181	199	184	
3 급	1,377	1,238	1,377	1,198	
4 급	14,746	7,269	14,665	7,038	
5 급		1,787		2,361	
6 급		1,871		1,721	
7 급		4,150		4,079	
7 급보		1		4	
청원경찰	14	16	14	16	
총 계	16,381	16,552	16,300	16,640	

※ 정규직 기준, 임원 제외

제6기 결산서

주 소: 04806 서울특별시 성동구 천호대로 346

발행인: 사장(직무대행) 심재창

발행처: 서울교통공사 재무처

발행일: 2023. 3.

2023년 제4회 이사회 의사록

회차 (개최일)	참석이사	의안내용	가결여부	비고																
제2023-4회 (3.31.)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 재적 : 13명 ○ 참석 : 11명 <p style="margin-left: 20px;"> 의장 신정기 이사 심재창 김석호 안상덕 김성렬 조미숙 김경엽 구본우 서종석 이재복 최재형 </p>	<p>제5호 2022 회계연도 결산(안)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 주요내용 <ul style="list-style-type: none"> - 2022 회계연도 결산을 완료하고 작성한 제6기 결산(안)에 대하여 이사회 의결을 거쳐 확정된 후, 서울특별시장의 승인을 요청하기 위함. · 재무상태표 (단위: 억 원) <table border="1" style="margin-left: 20px; width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">구 분</th> <th style="width: 25%;">자 산</th> <th style="width: 25%;">부 채</th> <th style="width: 25%;">자 본</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>총 계</td> <td>154,227</td> <td>65,570</td> <td>88,657</td> </tr> </tbody> </table> · 손익계산서 (단위: 억 원) <table border="1" style="margin-left: 20px; width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">구 분</th> <th style="width: 25%;">총 수 익</th> <th style="width: 25%;">총 비 용</th> <th style="width: 25%;">당기순손실</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>금 액</td> <td>21,611</td> <td>28,031</td> <td>△6,420</td> </tr> </tbody> </table> 	구 분	자 산	부 채	자 본	총 계	154,227	65,570	88,657	구 분	총 수 익	총 비 용	당기순손실	금 액	21,611	28,031	△6,420	원안의결	
구 분	자 산	부 채	자 본																	
총 계	154,227	65,570	88,657																	
구 분	총 수 익	총 비 용	당기순손실																	
금 액	21,611	28,031	△6,420																	